

決算報告書

第 7期

自 2023年 1月 1日

至 2023年12月31日

NPO法人 由良野の森

愛媛県上浮穴郡久万高原町 二名乙787

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 由良野の森

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	912,000	
賛助会員受取会費	215,600	1,127,600

【受取寄付金】

受取寄付金		320,879
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		5,993,478
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	586,640	
事業収益 1	114,000	700,640

【その他収益】

受取 利息	18	
雑 収 益	36,083	36,101

経常収益 計

8,178,698

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,320,000	
臨時雇賃金	865,500	
人件費計	2,185,500	

(その他経費)

業務委託費	1,583,654	
諸 謝 金(事業)	194,000	
旅費交通費(事業)	245,078	
通信運搬費(事業)	18,546	
消耗什器備品費(事業)	648,967	
消耗品 費(事業)	1,645,036	
修 繕 費(事業)	35,838	
水道光熱費(事業)	51,426	
賃 借 料(事業)	407,640	
保 険 料(事業)	18,884	
支払手数料(事業)	75,533	
接待交際費(事業)	3,964	
新聞図書費(事業)	41,463	
広告宣伝費(事業)	19,000	
雑 費(事業)	6,500	
その他経費計	4,995,529	

事業費 計

7,181,029

【管理費】

(人件費)

法定福利費	18,202	
人件費計	18,202	

(その他経費)

印刷製本費	103,424	
業務委託費	440,000	
旅費交通費	200	
通信運搬費	113,485	
消耗品 費	24,794	
水道光熱費	4,180	
賃 借 料	24,800	
保 険 料	18,634	
支払手数料	23,198	
その他経費計	752,715	

管理費 計

770,917

経常費用 計

7,951,946

当期経常増減額

226,752

【経常外収益】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 由良野の森

自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	226,752
当期正味財産増減額	226,752
前期繰越正味財産額	1,868,453
次期繰越正味財産額	2,095,205

貸借対照表

NPO法人 由良野の森
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	281,398		
普通預金	1,312,313		
総合ゆうちょ振込	230,494		
現金・預金計	<u>1,824,205</u>		
(その他流動資産)			
前払金	11,000		
その他流動資産計	<u>11,000</u>		
流動資産合計		1,835,205	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	30,000		
有形固定資産計	<u>30,000</u>		
(投資その他の資産)			
権利金	220,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	<u>230,000</u>		
固定資産合計		260,000	
資産合計			<u>2,095,205</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債合計		0	
負債合計			0
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,868,453	
当期正味財産増減額		<u>226,752</u>	
正味財産合計			<u>2,095,205</u>
負債及び正味財産合計			<u>2,095,205</u>

財務諸表の注記

NPO法人 由良野の森

2023年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳

NPO法人 由良野の森

2023年12月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	自然再生の保全環境事業			2ESD	施設等の管理運営事業	合計
	1-1森づくり	1-2専門委員会	1-3プラットフォーム			
(人件費)						
給料 手当(事業)	1,320,000					1,320,000
臨時雇賃金	783,500		16,000	66,000		865,500
人件費計	2,103,500	0	16,000	66,000	0	2,185,500
(その他経費)						
業務委託費	1,093,115		310,539	180,000		1,583,654
諸謝金(事業)	14,000	60,000	120,000			194,000
旅費交通費(事業)	127,688	400	76,990	40,000		245,078
通信運搬費(事業)	15,206		3,340			18,546
消耗什器備品費(事業)	648,967					648,967
消耗品費(事業)	1,567,249		37,787	40,000		1,645,036
修繕費(事業)	35,838					35,838
水道光熱費(事業)	51,426					51,426
賃借料(事業)	75,240				332,400	407,640
保険料(事業)	18,884					18,884
支払手数料(事業)	69,603	605	5,325			75,533
接待交際費(事業)	1,944	2,020				3,964
新聞図書費(事業)	41,463					41,463
広告宣伝費(事業)			19,000			19,000
雑費(事業)	6,500					6,500
その他経費計	3,767,123	63,025	572,981	260,000	332,400	4,995,529
合計	5,870,623	63,025	588,981	326,000	332,400	7,181,029

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書) 事業費 人件費		
給料 手当(事業)	1,320,000	1,320,000
活動計算書計	1,320,000	1,320,000

財 産 目 録

NPO法人 由良野の森
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	281,398
普通 預金	1,312,313
伊予銀行久万支店	(472,178)
ゆうちょ銀行	(511,187)
愛媛銀行 久万支店	(328,948)
総合ゆうちょ振込	230,494
現金・預金 計	1,824,205

(その他流動資産)

前 払 金	11,000
その他流動資産 計	11,000

流動資産合計

1,835,205

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	30,000
有形固定資産 計	30,000

(投資その他の資産)

権 利 金	220,000
出資金	10,000
投資その他の資産 計	230,000

固定資産合計

260,000

資産合計

2,095,205

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計

0

負債合計

0

正味財産

2,095,205