

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

認定特定非営利活動法人自然再生センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	347,000		
賛助会員費 (個人)	177,000		
賛助会員費 (団体)	600,000		
窪地会員費	140,000	1,264,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		275,849	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,768,114		
受取補助金	577,000	4,345,114	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	592,110		
受託事業収益	8,835,200	9,427,310	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	195		
雑 収 益	103,245	103,440	
経常収益 計			15,415,713
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	3,900,000		
人件費計	3,900,000		
(その他経費)			
印刷製本費 (事業)	176,000		
外 注 費 (事業)	112,220		
広告宣伝費 (事業)	80,000		
会 議 費 (事業)	2,885		
旅費交通費 (事業)	308,984		
通信運搬費 (事業)	13,253		
消耗品 費 (事業)	478,359		
修 繕 費 (事業)	477,510		
支払手数料 (事業)	5,765		
地代 家賃 (事業)	660,000		
賃 借 料 (事業)	458,500		
保 險 料 (事業)	1,380		
租税 公課 (事業)	91,600		
支払報酬 (事業)	120,000		
減価償却費 (事業)	43,193		
研 究 費 (事業)	4,344,148		
その他経費計	7,373,797		
事業費 計		11,273,797	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	540,000		
給料 手当	680,000		
賞 与	800,000		
法定福利費	984,769		
福利厚生費	37,456		
人件費計	3,042,225		
(その他経費)			
印刷製本費	234,528		
接待交際費	7,900		
会 議 費	8,560		
旅費交通費	10,660		

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

認定特定非営利活動法人自然再生センター

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

通信運搬費	177,445		
消耗品 費	10,899		
水道光熱費	71,028		
新聞図書費	3,822		
諸 会 費	3,000		
支払手数料	9,005		
地代 家賃	180,000		
保 險 料	9,830		
支払報酬料	644,600		
雑 費	59,607		
研 修 費	1,000		
その他経費計	1,431,884		
管理費 計		4,474,109	
経常費用 計			15,747,906
当期経常増減額			△ 332,193
【経常外収益】			
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			△ 332,193
当期正味財産増減額			△ 332,193
前期繰越正味財産額			26,918,225
次期繰越正味財産額			26,586,032

## 財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人自然再生センター

2021年 3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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2). 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】

事業費の区分は別紙の通りです。

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。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	37,002,714	129,580	0	37,132,294	37,045,893	86,401
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
一括償却資産	0	129,580		129,580	43,193	86,387
無形固定資産	1,999,200			1,999,200	1,999,200	0
ソフトウェア	1,999,200			1,999,200	1,999,200	0
合計	39,001,914	129,580	0	39,131,494	39,045,093	86,401

### 【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。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、役員及びその近親者との取引
(活動計算書)			
給与手当・賞与	5,380,000	2,580,000	
活動計算書計	5,380,000	2,580,000	