

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	421,000	
賛助会員費 (個人)	204,000	
賛助会員費 (団体)	420,000	
窪地会員費	160,000	1,205,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		717,214
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	4,567,000	
受取補助金	300,000	4,867,000

### 【事業収益】

自主事業収益	1,184,502	
受託事業収益	13,255,200	14,439,702

### 【その他収益】

受取 利息	188	
雑 収 益	96,183	96,371

経常収益 計

21,325,287

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当	4,586,157	
雑給	20,000	
人件費計	4,606,157	

#### (その他経費)

売上 原価	79,554	
印刷製本費	186,300	
外 注 費	907,120	
広告宣伝費	324,000	
交 際 費	2,390	
会 議 費	8,670	
旅費交通費	581,277	
通信運搬費	8,752	
消耗品 費	579,623	
諸 会 費	3,000	
支払手数料	41,007	
地代 家賃	360,000	
賃 借 料	605,980	
保 險 料	3,864	
租税 公課	689,600	
支払報酬	50,000	
減価償却費	259,199	
研 究 費	4,815,392	
雑 費	2,730	

その他経費計

事業費 計

14,114,615

## 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	720,000	
給料 手当	1,014,000	
法定福利費	918,488	
福利厚生費	42,209	
人件費計	2,694,697	

#### (その他経費)

印刷製本費	232,151	
会 議 費	24,941	
旅費交通費	66,240	

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

通信運搬費	193,453		
消耗品 費	279,613		
修繕 費	551,504		
水道光熱費	134,932		
新聞図書費	500		
諸 会 費	30,600		
支払手数料	80,105		
燃 料 費	15,430		
地代 家賃	835,000		
租税 公課	60,600		
支払報酬料	817,076		
支払寄付金	8,000		
雑 費	13,644		
その他経費計	3,343,789		
管理費 計		6,038,486	
経常費用 計			20,153,101
当期経常増減額			1,172,186
【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			1,172,186
当期正味財産増減額			1,172,186
前期繰越正味財産額			25,746,039
次期繰越正味財産額			26,918,225

## 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

2020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			37,002,714	37,002,700	14
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
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	0	0	39,001,914	39,001,900	14

### 【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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給与手当・賞与 活動計算書計	5,600,157	2,280,000	