

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	335,000	
賛助会員費 (個人)	171,000	
賛助会員費 (団体)	510,000	
窪地会員費	140,000	1,156,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		843,529
【受取助成金等】		
受取助成金	1,138,220	
受取補助金	500,000	1,638,220
【事業収益】		
自主事業収益	398,380	
受託事業収益	16,449,400	16,847,780
【その他収益】		
受取 利息	178	
雑 収 益	142,098	142,276
経常収益 計		20,627,805
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,400,800	
人件費計	3,400,800	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	12,980	
通信運搬費(事業)	30,890	
消耗品 費(事業)	94,879	
修 繕 費(事業)	182,600	
支払手数料(事業)	880	
地代 家賃(事業)	605,000	
賃 借 料(事業)	347,500	
租税 公課(事業)	860,100	
支払報酬(事業)	70,000	
減価償却費(事業)	43,193	
研 究 費(事業)	5,961,584	
雑 費(事業)	80	
その他経費計	8,209,686	
事業費 計		11,610,486
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	240,000	
給料 手当	1,176,525	
賞 与	180,000	
法定福利費	668,810	
福利厚生費	69,448	
人件費計	2,334,783	
(その他経費)		
印刷製本費	71,013	
接待交際費	3,000	
会 議 費	2,100	
旅費交通費	14,432	
通信運搬費	150,345	
消耗品 費	25,698	
水道光熱費	81,299	
諸 会 費	3,000	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

支払手数料	16,880		
地代 家賃	235,000		
保 険 料	9,830		
支払報酬料	637,000		
雑 費	72,838		
その他経費計	<u>1,322,435</u>		
管理費 計		<u>3,657,218</u>	
経常費用 計			<u>15,267,704</u>
当期経常増減額			<u>5,360,101</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>5,360,101</u>
当期正味財産増減額			5,360,101
前期繰越正味財産額			<u>26,586,032</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>31,946,133</u></u>

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

2022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。

【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	37,132,294	0	0	37,132,294	37,089,086	43,208
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
一括償却資産	129,580			129,580	86,386	43,194
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	39,131,494	0	0	39,131,494	39,088,286	43,208

【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給与手当・賞与	4,757,325	1,560,000	
活動計算書計	4,757,325	1,560,000	