

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

貸借対照表

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,000
現 金	1,077,920	短期借入金	3,381,655
普通 預金	591,117	預 り 金	46,911
現金・預金 計	1,669,037	流動負債 計	3,434,566
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	1,801,880	長期借入金	1,000,000
売上債権 計	1,801,880	固定負債 計	1,000,000
(その他流動資産)		負債の部合計	4,434,566
立 替 金	△ 6,240	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	△ 6,240	【正味財産】	
流動資産合計	3,464,677	前期繰越正味財産額	405,010
		当期正味財産増減額	△ 1,374,899
		正味財産 計	△ 969,889
		正味財産の部合計	△ 969,889
資産の部合計	3,464,677	負債・正味財産の部合計	3,464,677

財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,077,920

普通 預金

591,117

八十二銀行

(508,733)

ゆうちょ 振替口座

(28,500)

長野銀行

(13,230)

ろうきん

(40,654)

現金・預金 計

1,669,037

(売上債権)

未 収 金

1,801,880

売上債権 計

1,801,880

(その他流動資産)

立 替 金

△ 6,240

その他流動資産 計

△ 6,240

流動資産合計

3,464,677

資産の部 合計

3,464,677

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

6,000

短期借入金

3,381,655

預 り 金

46,911

流動負債 計

3,434,566

【固定負債】

長期借入金

1,000,000

固定負債 計

1,000,000

負債の部 合計

4,434,566

正味財産

△ 969,889

活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

特定非営利活動法人わおん

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	前年度比	前年度決算額
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	5,000	60,000
入会金会費	4,500	5,500
賛助会員	△ 3,000	3,000
パートナー会員受取会費	4,000	14,000
ジュニア会員受取会費	9,000	2,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	△ 114,997	374,105
資産受贈益	△ 125,834	125,834
【受取助成金等】		
受取助成金	△ 400,549	2,375,549
【事業収益】		
事業収益	188,104	1,335,806
受託事業収益	△ 534,960	4,005,600
【その他収益】		
受取利息	△ 128	138
雑収益	△ 8,973	40,012
経常収益計	△ 56,778	7,420,485
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)	297,000	3,267,000
人件費計	3,564,000	
(その他経費)		
業務委託費	△ 600	600
諸謝金	108,955	851,345
印刷製本費(事業)	△ 91,805	269,902
会議費(事業)	△ 7,050	14,250
旅費交通費(事業)	41,906	298,449
通信運搬費(事業)	40,961	78,924
消耗品費(事業)	△ 195,166	1,841,749
賃借料(事業)	20,099	224,116
保険料(事業)	△ 106,227	185,142
諸会費(事業)	△ 11,000	16,000
租税公課(事業)	△ 600	1,200
支払手数料(事業)	△ 28,842	33,400
雑費(事業)	6,450	1,550
食糧費(事業)	44,697	336,858
その他経費計	△ 178,222	4,153,485
事業費計	118,778	7,420,485
【管理費】		
(人件費)	33,000	363,000
給料手当	396,000	
法定福利費	401,211	187,288
人件費計	434,211	550,288
(その他経費)		
会議費	△ 270	270
印刷製本費		
旅費交通費		
通信運搬費	△ 4,309	4,429
消耗品費	12,640	316
賃借料	△ 11,360	11,360
新聞図書費	△ 8,486	8,486
諸会費	3,000	26,000
研修費	29,480	2,000
租税公課	48,850	1,650
支払手数料	△ 108	670
雑費	1,448	
その他経費計	72,585	55,181
管理費計	1,112,265	605,469
経常費用計	8,651,528	8,025,954
当期経常増減額	△ 1,287,821	315,590

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人わおん

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常外収益】		
過年度損益修正益	<u>△ 87,078</u>	
経常外収益 計		△ 87,078
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,374,899
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		△ 1,374,899
前期繰越正味財産額		405,010
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 969,889</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人わおん

平成29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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）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。

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	3,374,968	3,381,655	3,374,968	3,381,655	未収金が回収できる見込みの平成29年4月末に返済予定
長期借入金	0	1,000,000		1,000,000	平成31年4月末に返済予定
合計	3,374,968	4,381,655	3,374,968	4,381,655	

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人わおん

平成29年 3月31日 現在

【税込】（単位：円）

(1/5)	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
科目	わおん♪自然探検隊	ハイジの森探検隊	森カフェプロジェクト	県外キャンプ	塩竈体験学習の家
事業収入					
事業収入	870,000		227,400		34,100
助成金	810,000		855,584		
補助金				558,000	1,631,880
受託金					
合計	1,680,000	0	1,082,984	558,000	1,665,980
(人件費)					
人件費計	0	0	0	623,700	1,785,564
(その他経費)					
諸謝金	312,000		92,000	91,000	169,000
印刷製本費(事業)	40,199		42,053		19,482
会議費(事業)	0				
旅費交通費(事業)	106,200		18,240	32,622	72,755
通信運搬費(事業)	42,054		31,163	600	4,438
消耗品費(事業)	679,902		749,079		926
賃借料(事業)	107,930		29,600	51,000	22,620
保険料(事業)	35,949		19,692	12,834	8,280
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					400
支払手数料(事業)	1,642				864
雑費(事業)	8,000				
食糧費(事業)	195,092		23,773	87,106	14,040
その他経費計	1,528,968	0	1,005,600	275,162	312,805
合計	1,528,968	0	1,005,600	898,862	2,098,369
収支	151,032	0	77,384	△ 340,862	△ 432,389

(2/5)	1-6	1-7	2-1	2-2	2-3
科目	こどもしおじり	出前イベント	げんすけ祭り	交流会	出張げんすけ、ブース
事業収入					
事業収入	42,000		70,845		125,960
助成金					
補助金					
受託金	995,760	185,000			
合計	1,037,760	185,000	70,845	0	125,960
(人件費)					
人件費計	1,104,840	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金	96,000				10,000
印刷製本費(事業)	34,079				
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	58,000				
通信運搬費(事業)	5,304				
消耗品費(事業)	206,913		9,763		
賃借料(事業)	3,390		22,555		520
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)	200				
支払手数料(事業)	756				
雑費(事業)					
食糧費(事業)	54,311		5,582		
その他経費計	458,953	0	37,900	0	10,520
合計	1,563,793	0	37,900	0	10,520
収支	△ 526,033	185,000	32,945	0	115,440

(3/5)	2-4	2-5	2-6	3-1	3-2
科目	出張森カフェ	セミナー	関係ネットワーク	森カフェCo養成講	勉強会
事業収入					
事業収入	7,350	63,500		41,000	
助成金		309,461			
補助金					
受託金	40,000				
合計	47,350	372,961	0	41,000	0
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金		190,300			
印刷製本費(事業)		35,499		6,785	
会議費(事業)			7,200		
旅費交通費(事業)		52,538			
通信運搬費(事業)		36,326			
消耗品費(事業)					
賃借料(事業)		6,600			
保険料(事業)		1,908		252	
諸会費(事業)			5,000		
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)		1,296			
雑費(事業)					
食糧費(事業)		1,651			
その他経費計	0	326,118	12,200	7,037	0
合計	0	326,118	12,200	7,037	0
収支	47,350	46,843	△ 12,200	33,963	0

(4/5)	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2
科目	メールマガジンの発行	活動の動画配信	げんすけがゆく	げんすけグッズ	元源ブランド
事業収入					
事業収入				41,755	
助成金					
補助金					
受託金					
合計	0	0	0	41,755	0
(人件費)					
人件費計	0	0	0	49,896	0
(その他経費)					
諸謝金					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					
食糧費(事業)					
その他経費計	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	49,896	0
収支	0	0	0	△ 8,141	0

(5/5)

6-1

[税込] (単位: 円)

科目	出前ワークショップ	合計
事業収入		
事業収入		1,523,910
助成金		1,975,045
補助金		0
受託金	60,000	3,470,640
合計	60,000	6,969,595
(人件費)		
人件費計	0	3,564,000
(その他経費)		
諸謝金		960,300
印刷製本費(事業)		178,097
会議費(事業)		7,200
旅費交通費(事業)		340,355
通信運搬費(事業)		119,885
消耗品費(事業)		1,646,583
賃借料(事業)		244,215
保険料(事業)		78,915
諸会費(事業)		5,000
租税公課(事業)		600
支払手数料(事業)		4,558
雑費(事業)		8,000
食糧費(事業)		381,555
その他経費計	0	3,975,263
合計	0	7,539,263
収支	60,000	△ 569,668