

**活 動 計 算 書**  
 2015年4月1日 から 2016年3月31日  
 NPO法人トチギ環境未来基地 (単位:円)

科目	金 額		
	特定非営利に係る事業	その他の事業	合計
特定非営利に係る会計			
I 経常収益			
1. 受取会費収益			<b>138,000</b>
正会員	138,000	0	138,000
2. 受取寄付金収益			<b>17,193,906</b>
一般寄付	1,378,630	0	1,378,630
栃木の森づくりプロジェクト	1,500,000	0	1,500,000
「苗木forいわき」	1,316,533	0	1,316,533
鹿沼災害支援プロジェクト	556,801	0	556,801
ボランティア受入評価益	12,441,942	0	12,441,942
3. 補助金・助成金収入			<b>6,441,000</b>
住友商事ユースチャレンジプログラム	3,000,000	0	3,000,000
地球環境基金	1,761,000	0	1,761,000
森林山村多面的機能交付金	1,280,000	0	1,280,000
その他	400,000	0	400,000
4. 事業収益			<b>3,800,919</b>
Conservation Corps 事業	542,000	0	542,000
自然環境の保全・再生	924,811	0	924,811
若者自立支援団体との連携事業	930,000	0	930,000
他	1,404,082	0	1,404,082
5. その他収益	26		26
<b>経常収益計</b>		<b>0</b>	<b>27,573,825</b>
特定非営利に係る会計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,534,000	0	
臨時賃金	385,000	0	
法定福利費	603,559	0	
ボランティア受入評価費用	12,441,942		
人件費計	18,964,501	0	<b>18,964,501</b>
(2) その他経費			
印刷製本費	257,055	0	
旅費交通費	1,167,362	0	
謝金	1,824,020	0	
消耗品費	967,352	0	
食費	998,823	0	
他	339,088	0	
その他経費計			<b>5,553,700</b>
<b>事業費計</b>			<b>24,518,201</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	258,000		
臨時賃金	0		
法定福利費	0		

人件費計			258,000
(2) その他経費			
印刷製本費	123,085		
旅費交通費	45,185		
消耗品費	74,900		
光熱水費	439,693		
地代家賃	480,000		
通信運搬費	223,396		
修繕費	127,536		
委託費	280,000		
研修費	13,100		
図書費	41,584		
保険料	603,559		
租税公課	160,100		
銀行手数料	8,044		
諸会費	92,500		
その他	34,304		
その他経費計			2,746,986
管理費計			3,004,986
経常費用計			27,523,187
当期正味財産増減額			50,638
前期繰越正味財産額			38,485
次期繰越正味財産額			89,123

# 貸借対照表

2016年3月31日現在

NPO法人トチギ環境未来基地(単位:円)

科目	金額	
I 流動資産		
1. 流動資産		
現金預金	975,977	
未収金	919,000	
前払金	0	
流動資産合計		1,894,977
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2	
固定資産合計		2
資産合計		1,894,979
II 流動負債		
1. 流動負債		
短期借入金	1,250,000	
未払い費用	555,856	
流動負債合計		1,805,856
2. 固定負債		
固定負債計		0
負債合計		1,805,856
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		38,485
当期正味財産増減額		50,638
正味財産合計		89,123
負債及び正味財産合計		1,894,979