

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 里山コミッション

島根県飯石郡飯南町上赤名1664番地

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3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	569,050
普通 預金	32,938	預 り 金	24,406
現金・預金 計	32,938	未払法人税等	21,000
(売上債権)		流動負債 計	614,456
未 収 金	605,961	負債の部合計	614,456
売上債権 計	605,961	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
原 材 料	98,766	前期正味財産	△ 42,670
棚卸資産 計	98,766	当期正味財産増加額	168,879
(その他流動資産)		正味財産 計	126,209
前払 費用	3,000	正味財産の部合計	126,209
その他流動資産 計	3,000		
流動資産合計	740,665		
資産の部合計	740,665	負債・正味財産の部合計	740,665

財産目録

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

32,938

合銀一般

(32,938)

現金・預金 計

32,938

(売上債権)

未 収 金

605,961

売上債権 計

605,961

(棚卸資産)

原 材 料

98,766

棚卸資産 計

98,766

(その他流動資産)

前払 費用

3,000

その他流動資産 計

3,000

流動資産合計

740,665

資産の部 合計

740,665

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

569,050

預 り 金

24,406

源泉所得税

(19,935)

雇用保険料

(4,471)

未払法人税等

21,000

流動負債 計

614,456

負債の部 合計

614,456

正味財産

126,209

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業委託料	2,362,244
受益者負担金	498,500
販売手数料	14,685
受取助成金収入	160,000
正会員会費収入	14,000
雑収入	57,762
受取利息収入	1

経常収入 計

3,107,192

【事業費】

賃金(事業)	245,880
法定福利費(事業)	244,151
諸謝金(事業)	31,240
旅費交通費(事業)	120,170
燃料費(事業)	65,752
通信運搬費(事業)	60,069
消耗品費(事業)	84,985
賃借料(事業)	133,080
支払手数料(事業)	68,232
雑費(事業)	19,553
備品費(事業)	53,115
印刷製本費(事業)	56,630
諸会費(事業)	3,000

当期事業費 計

1,185,857

合 計

1,185,857

事業費 計

1,185,857

【管理費】

給与 手当	1,491,182
役員 報酬	60,000
法定福利費	17,351
水道光熱費	70,535
会 議 費	42,715
租税 公課	21,000
雑 費	49,673

管理費 計

1,752,456

経常収支差額

168,879

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

168,879

前期繰越収支差額

△ 42,670

次期繰越収支差額

126,209

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業委託料	2,362,244
受益者負担金	498,500
販売手数料	14,685
受取助成金収入	160,000
正会員会費収入	14,000
雑収入	57,762
受取利息収入	1

経常収入 計

3,107,192

【事業費】

賃金(事業)	245,880
法定福利費(事業)	244,151
諸謝金(事業)	31,240
旅費交通費(事業)	120,170
燃料費(事業)	65,752
通信運搬費(事業)	60,069
消耗品費(事業)	84,985
賃借料(事業)	133,080
支払手数料(事業)	68,232
雑費(事業)	19,553
備品費(事業)	53,115
印刷製本費(事業)	56,630
諸会費(事業)	3,000

当期事業費 計

1,185,857

合 計

1,185,857

事業費 計

1,185,857

【管理費】

給与手当	1,491,182
役員 報酬	60,000
法定福利費	17,351
水道光熱費	70,535
会 議 費	42,715
租税 公課	21,000
雑 費	49,673

管理費 計

1,752,456

経常収支差額

168,879

当期正味財産増加額

168,879

前期繰越正味財産額

△ 42,670

当期正味財産合計

126,209

財務諸表の注記

1. 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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						14,000	14,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	31,000	618,500	386,485	57,444		1,942,000	3,035,429
5. その他収益	34,850	1,100	21,450			363	57,763
経常収益計	65,850	619,600	407,935	57,444	0	1,956,363	3,107,192
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						60,000	60,000
給料手当		245,880				1,491,182	1,737,062
退職給付費用							0
法定福利費						261,502	261,502
人件費計	0	245,880	0	0	0	1,812,684	2,058,564
(2) その他経費							
業務委託費							0
諸謝金						31,240	31,240
旅費交通費			94,170			26,000	120,170
燃料費		19,456	46,296				65,752
水道光熱費			4,335			66,200	70,535
接待交際費							0
会議費						42,715	42,715
通信運搬費		5,040	34,419		3,380	17,230	60,069
消耗品費	6,609	20,989	43,781		51,721	15,000	138,100
賃借料		53,720	61,380		4,180	13,800	133,080
地代家賃							0
租税公課						21,000	21,000
支払手数料		1,760	1,595		1,980	62,897	68,232
雑費	556	12,000	40,163			16,507	69,226
諸会費						3,000	3,000
印刷製本費			3,850		43,760	9,020	56,630
その他経費計	7,165	112,965	329,989	0	105,021	324,609	879,749
経常費用計	7,165	358,845	329,989	0	105,021	2,137,293	2,938,313
当期経常増減額	58,685	260,755	77,946	57,444	△ 105,021	△ 180,930	168,879

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金				
合 計	0	0	0	0

4. 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。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	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)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
未払金	569,050	472,804	
役員借入金			
貸借対照表計	569,050	472,804	0