

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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	675,115
普通 預金	14,801	預 り 金	154
現金・預金 計	14,801	仮 受 金	8,111
(売上債権)		未払法人税等	21,000
未 収 金	643,909	流動負債 計	704,380
売上債権 計	643,909	負債の部合計	704,380
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	3,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	3,000	前期正味財産	149,648
流動資産合計	661,710	当期正味財産増加額	192,318
		正味財産 計	42,670
		正味財産の部合計	42,670
資産の部合計	661,710	負債・正味財産の部合計	661,710

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

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 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金

14,801

合銀一般

(14,801)

現金・預金 計

14,801

(売上債権)

未収金

643,909

売上債権 計

643,909

(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

661,710

資産の部 合計

661,710

《負債の部》

【流動負債】

未払金

675,115

預り金

154

雇用保険料

(154)

仮受金

8,111

未払法人税等

21,000

流動負債 計

704,380

負債の部 合計

704,380

正味財産

42,670

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	819,050
受益者負担金	442,550
販売手数料	21,884
正会員会費収入	14,000
雑収入	6,500
受取利息収入	1

経常収入 計

1,303,985

【事業費】

賃金(事業)	248,350
外注費(事業)	53,703
業務委託費(事業)	222,000
旅費交通費(事業)	68,080
燃料費(事業)	65,678
通信運搬費(事業)	95,196
消耗品費(事業)	144,018
賃借料(事業)	75,426
支払手数料(事業)	4,984
雑費(事業)	64,666
備品費(事業)	62,280
印刷製本費(事業)	17,050
修繕費(事業)	2,160
諸会費(事業)	9,000

当期事業費 計

1,132,591

合 計

1,132,591

事業費 計

1,132,591

【管理費】

給与手当	120,000
法定福利費	6,901
福利厚生費	22,420
通信運搬費	5,543
水道光熱費	49,452
旅費交通費	36,000
接待交際費	31,111
会議費	59,800
地代家賃	46,000
諸謝金	54,000
賃借料	19,790
支払手数料	6,085
雑 費	68,284

管理費 計

525,386

経常収支差額

353,992

[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

353,992

前期繰越収支差額

367,199

次期繰越収支差額

721,191

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,033,350
受益者負担金	442,550
販売手数料	22,973
正会員会費収入	14,000
雑収入	6,500
受取利息収入	1

経常収入 計

1,519,374

【事業費】

賃金(事業)	248,350
外注費(事業)	53,703
業務委託費(事業)	222,000
旅費交通費(事業)	68,080
燃料費(事業)	77,348
通信運搬費(事業)	117,096
消耗品費(事業)	144,018
賃借料(事業)	77,021
支払手数料(事業)	4,984
雑費(事業)	64,666
備品費(事業)	62,280
印刷製本費(事業)	17,050
修繕費(事業)	2,160
諸会費(事業)	6,000

当期事業費 計

1,164,756

合 計

1,164,756

事業費 計

1,164,756

【管理費】

給与手当	120,000
法定福利費	6,901
福利厚生費	22,420
通信運搬費	5,543
水道光熱費	49,452
旅費交通費	36,000
接待交際費	31,111
会 議 費	59,800
地代家賃	46,000
租税 公課	21,000
諸 謝 金	54,000
賃 借 料	19,790
支払手数料	6,635
雑 費	68,284

管理費 計

546,936

経常収支差額

192,318

当期正味財産増加額

192,318

前期繰越正味財産額

149,648

当期正味財産合計

42,670

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
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	862,550	533,973	45,950	56,400			1,498,873
5. その他収益						6,501	6,501
経常収益計	862,550	533,973	45,950	56,400	0	20,501	1,519,374
経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						120,000	120,000
給料手当	248,350						248,350
退職給付費用							0
法定福利費						6,901	6,901
人件費計	248,350	0	0	0	0	126,901	375,251
(2) その他経費							
業務委託費		222,000	53,703				275,703
諸謝金	54,000						54,000
旅費交通費	10,000	68,080			26,000		104,080
燃料費	7,515	69,833					77,348
水道光熱費					49,452		49,452
接待交際費					32,827		32,827
会議費	2,000				57,800		59,800
通信運搬費	82,428	34,668			5,543		122,639
消耗品費	131,382	27,925	2,061		44,930		206,298
賃借料	46,522	29,349			66,940		142,811
地代家賃							0
租税公課					21,000		21,000
支払手数料	3,790	864			6,965		11,619
雑費	16,552	43,474			95,788		155,814
諸会費		3,000			3,000		6,000
印刷製本費		17,050					17,050
その他経費計	354,189	516,243	55,764	0	0	410,245	1,336,441
経常費用計	602,539	516,243	55,764	0	0	537,146	1,711,692
当期経常増減額	260,011	17,730	9,814	56,400	0	516,645	192,318

3. 借入金を増減内訳

(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	675,115	632,200	
役員借入金			
貸借対照表計	675,115	632,200	0