

# 決算報告書

第 12期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

活動計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 額	収益事業	非収益事業
経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入	31,000		31,000
賛助会員会費収入			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
3. 受取助成金等			
受取助成金	150,000	150,000	
受取補助金			
4. 事業収益			
A 事業委託料	4,544,143	4,544,143	
B 販売手数料	56,323	56,323	
C 受益者負担金	388,300	388,300	
D 負担金収入	0	0	
5. その他収益			
雑収入	43,346	43,346	
受取利息	0	0	
経常収益計	5,213,112	5,182,112	31,000
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当		1,561,059	
賃金手当	1,862,033	1,862,033	
法定福利費	218,798	218,798	
人件費計	2,080,831	3,641,890	
(2) その他経費			
外注費	0	0	
諸謝金	48,602	48,602	
旅費交通費	658,462	658,462	
燃料費	257,939	257,939	
通信運搬費	83,124	83,124	
消耗品費	56,581	56,581	
賃借料	213,290	213,290	
支払手数料	63,870	63,870	
雑費	197,678	197,678	
印刷製本費	86,900	86,900	
諸会費	4,000	4,000	
材料費	68,040	68,040	
その他経費計	1,738,486	1,738,486	
事業費計	5,380,376	5,380,376	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	60,000	60,000	
給与手当	0	0	
法定福利費	32,229	32,229	
福利厚生費	46,072	46,072	
人件費計	138,301	138,301	
(2) その他経費			
水道光熱費	79,796	79,796	
接待交際費	12,000	12,000	
会議費	182,879	182,879	
租税公課	21,000	21,000	
保険料	247,848	247,848	
雑費	0	0	
その他経費計	543,523	543,523	
管理費計	681,824	681,824	
経常費用計	6,062,200	6,062,200	0
当期正味財産増減額	849,088	880,088	31,000
前期繰越正味財産額	418,642	1,469,533	1,888,175
次期繰越正味財産額	430,446	2,349,621	1,919,175

## 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 6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	554,861
普通預金	202,209	前受金	0
現金・預金計	202,209	短期借入金	750,000
(売上債権)		預り金	50,206
未収金	694,412	未払法人税等	21,000
売上債権計	694,412	流動負債計	1,376,067
(その他流動資産)			
前払費用	49,000		
その他流動資産計	49,000		
流動資産合計	945,621		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,376,067</b>
		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
		【正味財産】	
		正味財産	430,446
		(うち当期正味財産増加額)	849,088
		正味財産計	430,446
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>430,446</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>945,621</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>945,621</b>

## 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	管理部門	全事業共通	合計
経常収益							
1. 受取会費					31,000		31,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等		100,000		50,000			150,000
4. 事業収益	52,000	3,871,000	522,500	98,643			4,544,143
5. その他収益	31,350	388,300	68,319				487,969
経常収益計	83,350	4,359,300	590,819	148,643	31,000		5,213,112
経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬					60,000		60,000
給料手当		1,862,033			1,561,059		3,423,092
退職給付費用							0
法定福利費					251,027		251,027
福利厚生費					46,072		46,072
人件費計	0	1,862,033	0	0	1,918,158		3,780,191
(2) その他経費							
業務委託費							0
諸謝金		20,000			28,602		48,602
外注費							0
旅費交通費		10,000	299,779	82,398	193,000	73,285	658,462
燃料費			257,939				257,939
水道光熱費					79,796		79,796
接待交際費		12,000					12,000
会議費		66,360	2,970	3,470	110,079		182,879
通信運搬費		12,202	31,042		38,740		81,984
消耗品費	9,599	14,230	3,804	7,420	21,528	1,140	57,721
賃借料		56,770	101,520	50,000	5,000		213,290
材料費		68,040					68,040
租税公課					21,000		21,000
保険料					247,848		247,848
支払手数料		592	1,018	550	61,710		63,870
雑費		28,180	94,372	21,102	54,024		197,678
諸会費		4,000					4,000
印刷製本費		81,400	5,500				86,900
その他経費計	9,599	373,774	797,944	164,940	861,327	74,425	2,282,009
経常費用計	9,599	2,235,807	797,944	164,940	2,779,485	74,425	6,062,200
当期経常増減額	73,751	2,123,493	207,125	16,297	2,748,485	74,425	849,088

### 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	0	750,000	0	750,000
合計	0	750,000	0	750,000

### 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	554,861	214,290	
短期借入金	750,000	750,000	
貸借対照表計	1,304,861	964,290	0