

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,659,963		
前払費用	1,987,582		
未収金	35,382,219		
預け金	63,070		
流動資産合計		44,092,834	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	789,371		
工具器具備品	387,944		
有形固定資産計	1,177,315		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,125,583		
投資その他の資産計	2,125,583		
固定資産合計		3,302,898	
資産合計			47,395,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	25,000,000		
未払金	10,250,036		
未払費用	404,715		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,351,900		
前受金	6,035,975		
預り金	241,421		
流動負債合計		43,354,047	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,354,047
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,667,476	
当期正味財産増減額		-6,625,791	
正味財産合計			4,041,685
負債及び正味財産合計			47,395,732

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）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	ネットワー ク創出 事業	政策提 言事業	普及啓発事 業	研修事業	コンサルテ ィング事業	自主調査 研究およ び技術開 発事業	事業部門合 計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	780,112	780,112
3. 受取助成金等	0	50,418	12,832,956	4,474,857	342,815	428,795	18,129,841	791,186	18,921,027
4. 事業収益	0	0	0	38,934,737	6,950,180	8,046,500	53,931,417	0	53,931,417
5. その他収益	0	0	23,300	554,298	0	0	577,598	1,219,203	1,796,801
経常収益計	0	50,418	12,856,256	43,963,892	7,292,995	8,475,295	72,638,856	3,270,501	75,909,357
Ⅱ 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	13,373	3,410,129	11,661,446	4,334,471	2,248,077	21,667,496	867,502	22,534,998
雑給	0	0	0	147,850	0	0	147,850	0	147,850
法定福利費	0	2,321	591,830	2,023,850	335,728	390,155	3,343,884	150,555	3,494,439
人件費計	0	15,694	4,001,959	13,833,146	4,670,199	2,638,232	25,159,230	1,018,057	26,177,287
(2) その他経費									
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	31,080	31,080
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	45,366	45,366
広告宣伝費	0	0	1,146,200	110,000	0	0	1,256,200	0	1,256,200
会議費	0	11,180	0	64,166	31,728	0	107,074	219,893	326,967
交際費	0	0	0	31,422	1,512	0	32,934	25,816	58,750
旅費交通費	551,503	55,270	6,226,181	8,866,662	2,328,514	695,615	18,723,745	571,253	19,294,998
水道光熱費	0	0	0	9,258	0	0	9,258	182,025	191,283
通信運搬費	0	0	1,804	219,115	40,034	0	260,953	1,321,738	1,582,691
消耗品費	0	0	39,237	898,288	281,831	8,250	1,227,606	312,710	1,540,316
修繕費	0	0	0	57,340	0	0	57,340	0	57,340
賃借料	8,800	0	129,377	1,660,077	96,760	0	1,895,014	14,000	1,909,014
業務委託費	0	0	3,828,394	4,449,528	4,747,180	33,000	13,058,102	3,093,540	16,151,642
謝金	0	20,000	557,274	4,889,121	105,600	0	5,571,995	0	5,571,995
支払手数料	0	0	0	1,610	660	0	2,270	298,832	301,102
新聞図書費	0	0	49,500	754,269	325,105	19,140	1,148,014	3,797	1,151,811

科目	ネットワー ク創出 事業	政策提 言事業	普及啓発事 業	研修事業	コンサルテ ィング事業	自主調査 研究およ び技術開 発事業	事業部門合 計	管理部門	合計
地代家賃	0	0	0	60,000	0	0	60,000	2,738,472	2,798,472
印刷製本費	0	0	186,020	269,118	4,178	0	459,316	54,803	514,119
租税公課	0	0	1,054	1,786,387	317,177	364,004	2,468,622	72,538	2,541,160
研修費	0	0	0	11,405	0	0	11,405	0	11,405
保険料	0	0	3,300	164,742	88,916	0	256,958	26,754	283,712
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
減価償却費	0	0	0	454,236	0	0	454,236	180,247	634,483
雑費	0	0	0	0	11,278	0	11,278	7,677	18,955
その他経費計	560,303	86,450	12,168,341	24,756,744	8,380,473	1,120,009	47,072,320	9,215,541	56,287,861
経常費用計	560,303	102,144	16,170,300	38,589,890	13,050,672	3,758,241	72,231,550	10,233,598	82,465,148
当期経常増減額	-560,303	-51,726	-3,314,044	5,374,002	-5,757,677	4,717,054	407,306	-6,963,097	-6,555,791

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計 額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	2,138,400	0	0	2,138,400	1,349,029	789,371
無形固定資産						
工具器具備品	944,676	0	0	944,676	556,732	387,944
合計	3,083,076	0	0	3,083,076	1,905,761	1,177,315

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	25,000,000	0	25,000,000

財産目録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
みずほ銀行	315,901	
ゆうちょ銀行	246,851	
りそな銀行	13,784	
PAYPAY銀行	6,031,372	
小口現金	52,055	
前払費用		
事務所家賃	228,208	
美里町事業	1,625,284	
総会会場使用料等	134,090	
未収金		
(株)エヌアイエスプラス	7,300,873	
(株)トビムシ	7,500,000	
内閣府	8,046,500	
自治体その他	12,534,846	
預け金		
自伐型林業塾	63,070	
流動資産合計		44,092,834
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
林内作業車	789,371	
工具器具備品		
PC備品等	387,944	
有形固定資産計	1,177,315	
(3)投資その他の資産		
差入保証金		
事務所保証金	1,396,583	
自治体保証金	729,000	
投資その他の資産計	2,125,583	
固定資産合計		3,302,898
資産合計		47,395,732

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	25,000,000		
未払金			
旅費等諸経費	10,250,036		
未払費用			
給与等	404,715		
未払法人税等			
R3年度確定法人税	70,000		
未払消費税等			
R3年度確定消費税	1,351,900		
前受金			
パタゴニア	5,035,975		
美里町事業	1,000,000		
預り金			
源泉所得税	241,421		
流動負債合計		43,354,047	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			43,354,047
正味財産			4,041,685