

## 貸借対照表

2023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	4,939,743		
前払費用	232,936		
未収金	38,391,458		
預け金	63,070		
流動資産合計		43,627,207	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	592,029		
工具器具備品	193,973		
有形固定資産計	786,002		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,245,583		
投資その他の資産計	2,245,583		
固定資産合計		3,031,585	
資産合計			46,658,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	25,000,000		
未払金	11,131,644		
未払費用	376,794		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,837,400		
預り金	137,351		
流動負債合計		38,553,189	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,553,189
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,041,685	
当期正味財産増減額		4,063,918	
正味財産合計			8,105,603
負債及び正味財産合計			46,658,792

## 財産目録

2023年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I資産の部		
1.9流動資産		
現金預金		
みずほ銀行	191,951	
ゆうちょ銀行	482,598	
りそな銀行	13,784	
PayPay銀行	4,205,546	
小口現金	45,864	
前払費用		
事務所家賃	228,208	
保守料	4,728	
未収金		
自治体その他	34,551,111	
NPO法人地球と未来の環境基金	3,840,347	
預け金		
自伐型林業塾	63,070	
流動資産合計		43,627,207
2.9固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
林内作業車	592,029	
工具器具備品		
PC備品等	193,973	
有形固定資産計	786,002	
(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	849,000	
投資その他の資産計	2,245,583	
固定資産合計		3,031,585
資産合計		46,658,792
II負債の部		
1.9流動負債		
短期借入金		

科目	金額		
日本政策金融公庫	25,000,000		
未払金			
旅費等諸経費	11,131,644		
未払費用			
給与等	376,794		
未払法人税等			
令和4年分法人税	70,000		
未払消費税等			
令和4年分消費税	1,837,400		
預り金			
源泉所得税	137,351		
流動負債合計		38,553,189	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			38,553,189
正味財産			8,105,603

## 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。

#### (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、税込経理方式によっています。

### 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	800,000	800,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	720,476	720,476
3. 受取助成金等	0	0	8,617,591	1,374,229	124,142	0	10,115,962	0	10,115,962
4. 事業収益	0	0	372,250	60,667,037	5,381,561	0	66,420,848	0	66,420,848
5. その他収益	0	0	102,000	946,910	0	0	1,048,910	217,534	1,266,444
経常収益計	0	0	9,091,841	62,988,176	5,505,703	0	77,585,720	1,738,010	79,323,730
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	0	0	1,845,655	12,786,680	1,117,665	0	15,750,000	1,888,058	17,638,058
法定福利費	0	0	308,062	2,134,250	186,552	0	2,628,864	168,069	2,796,933
人件費計	0	0	2,153,717	14,920,930	1,304,217	0	18,378,864	2,056,127	20,434,991
(2) その他経費									
支払寄付金	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	89,992	89,992
広告宣伝費	0	0	596,200	0	0	0	596,200	0	596,200
会議費	0	1,560	14,880	147,456	41,708	4,959	210,563	70,929	281,492
交際費	0	0	41,440	47,504	3,037	79,128	171,109	8,177	179,286
旅費交通費	310,972	0	2,675,482	9,685,310	5,260,581	973,162	18,905,507	231,132	19,136,639
水道光熱費	0	0	0	6,121	0	0	6,121	222,691	228,812
通信運搬費	0	0	7,520	584,383	3,280	95,964	691,147	1,394,719	2,085,866
消耗品費	0	0	16,156	1,201,188	37,243	253	1,254,840	370,597	1,625,437
修繕費	0	0	0	61,740	0	0	61,740	58,000	119,740
賃借料	0	0	216,790	1,994,003	0	3,170	2,213,963	76,780	2,290,743
業務委託費	0	0	1,662,500	6,021,230	1,613,000	0	9,296,730	1,879,000	11,175,730
謝金	0	0	0	6,993,200	0	0	6,993,200	0	6,993,200
支払手数料	0	0	0	524,528	0	0	524,528	310,503	835,031
新聞図書費	0	0	56,090	1,257,257	0	40,905	1,354,252	4,652	1,358,904
地代家賃	0	0	0	60,000	0	0	60,000	2,914,817	2,974,817

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
印刷製本費	0	0	211,589	212,663	0	930	425,182	920	426,102
租税公課	0	0	21,555	2,812,191	244,601	2,800	3,081,147	9,883	3,091,030
保険料	0	0	7,527	751,350	0	0	758,877	35,610	794,487
諸会費	5,000	40,000	0	0	0	0	45,000	5,000	50,000
減価償却費	0	0	0	301,190	0	0	301,190	90,123	391,313
その他経費計	315,972	41,560	5,557,729	32,661,314	7,203,450	1,201,271	46,981,296	7,773,525	54,754,821
経常費用計	315,972	41,560	7,711,446	47,582,244	8,507,667	1,201,271	65,360,160	9,829,652	75,189,812
当期経常増減額	-315,972	-41,560	1,380,395	15,405,932	-3,001,964	-1,201,271	12,225,560	-8,091,642	4,133,918

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	1,546,371	592,029
工具器具備品	944,676	0	0	944,676	750,703	193,973
合計	3,083,076	0	0	3,083,076	2,297,074	786,002

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	25,000,000	0	0	25,000,000