

貸借対照表

2024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	28,161,719		
前払費用	288,206		
未収金	66,212,957		
預け金	63,070		
流動資産合計		94,725,952	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	394,292		
工具器具備品	126,537		
有形固定資産計	520,829		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	2,336,583		
投資その他の資産計	2,336,583		
固定資産合計		2,857,412	
資産合計			97,583,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	13,310,753		
未払費用	431,958		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	3,159,100		
預り金	499,734		
流動負債合計		47,471,545	
2. 固定負債			
長期借入金	22,620,000		
固定負債合計		22,620,000	
負債合計			70,091,545
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,105,603	
当期正味財産増減額		19,386,216	
正味財産合計			27,491,819
負債及び正味財産合計			97,583,364

財産目録

2024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	332,224	
ゆうちょ銀行	462,262	
りそな銀行	13,784	
PayPay銀行	13,673,680	
小口現金	152,946	
西武信用金庫	13,526,823	
前払費用		
事務所家賃等	288,206	
未収金		
各自治体	60,479,951	
独立行政法人環境再生保全機構	2,318,000	
NPO法人地球と未来の環境基盤	2,802,891	
会費その他	612,115	
預け金		
自伐型林業塾	63,070	
流動資産合計		94,725,952
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
林内作業車	394,292	
工具器具備品		
PC備品等	126,537	
有形固定資産計	520,829	
(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	940,000	
投資その他の資産計	2,336,583	
固定資産合計		2,857,412
資産合計		97,583,364

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
西武信用金庫	30,000,000		
未払金			
旅費等諸経費	13,310,753		
未払費用			
給与等	431,958		
未払法人税等			
令和5年分法人税	70,000		
未払消費税等			
令和4年分消費税	3,159,100		
預り金			
源泉所得税	499,734		
流動負債合計		47,471,545	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	22,620,000		
固定負債合計		22,620,000	
負債合計			70,091,545
正味財産			27,491,819

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) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 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	836,000	836,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,144,043	1,144,043
3. 受取助成金等	1,204,753	1,179,968	6,695,008	0	0	6,493,532	15,573,261	5,000,000	20,573,261
4. 事業収益	0	0	28,617,505	72,414,866	0	0	101,032,371	0	101,032,371
5. その他収益	0	0	836,940	1,333,497	0	0	2,170,437	94,340	2,264,777
経常収益計	1,204,753	1,179,968	36,149,453	73,748,363	0	6,493,532	118,776,069	7,074,383	125,850,452
Ⅱ 経常費用									
(1)人件費									
給料手当	531,900	0	778,187	14,456,932	0	2,149,229	17,916,248	2,580,140	20,496,388
法定福利費	86,987	0	127,265	2,304,531	0	351,485	2,870,268	121,633	2,991,901
人件費計	618,887	0	905,452	16,761,463	0	2,500,714	20,786,516	2,701,773	23,488,289
(2)その他経費									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	293,191	293,191
広告宣伝費	0	0	8,667	5,973	0	0	14,640	0	14,640
会議費	4,063	0	37,952	265,196	4,010	80,046	391,267	131,279	522,546
交際費	702	0	130,739	178,787	0	78,158	388,386	97,614	486,000
旅費交通費	954,278	471,601	7,431,411	15,818,075	8,460	1,899,497	26,583,322	330,367	26,913,689
水道光熱費	0	0	0	16,849	0	0	16,849	182,447	199,296
通信運搬費	3,220	0	60,255	1,354,133	0	47,076	1,464,684	1,596,234	3,060,918
消耗品費	377	0	28,777	1,208,842	0	394,517	1,632,513	290,776	1,923,289
修繕費	0	0	0	57,340	0	0	57,340	37,829	95,169
賃借料	0	0	4,400	3,714,030	0	100,804	3,819,234	47,520	3,866,754
業務委託費	176,550	2,507,000	8,224,462	10,242,315	0	1,188,143	22,338,470	2,017,000	24,355,470
謝金	60,000	150,000	370,000	9,720,916	0	160,000	10,460,916	0	10,460,916
支払手数料	0	0	0	0	0	10,000	10,000	397,363	407,363
新聞図書費	7,000	0	4,162	1,594,290	0	51,969	1,657,421	20,152	1,677,573
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	2,738,472	2,738,472

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	134,176	5,469	230,573	0	570	370,788	46,770	417,558
租税公課	0	0	600	4,719,800	0	2,550	4,722,950	103,750	4,826,700
保険料	0	0	0	149,700	0	0	149,700	4,730	154,430
諸会費	0	0	0	0	0	22,000	22,000	15,000	37,000
減価償却費	0	0	63,266	301,584	0	0	364,850	90,123	454,973
その他経費計	1,206,190	3,262,777	16,370,160	49,578,403	12,470	4,035,330	74,465,330	8,440,617	82,905,947
経常費用計	1,825,077	3,262,777	17,275,612	66,339,866	12,470	6,536,044	95,251,846	11,142,390	106,394,236
当期経常増減額	-620,324	-2,082,809	18,873,841	7,408,497	-12,470	-42,512	23,524,223	-4,068,007	19,456,216

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	1,744,108	394,292
工具器具備品	944,676	189,800	0	1,134,476	1,007,939	126,537
投資その他の 資産						
差入保証金	2,245,583	940,000	849,000	2,336,583	0	2,336,583
合計	5,328,659	1,129,800	849,000	5,609,459	2,752,047	2,857,412

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	30,000,000	25,000,000	30,000,000
長期借入金	0	25,000,000	2,380,000	22,620,000