

2014 年度決算書 (活動計算書)

認定 NPO 法人共存の森ネットワーク

平成26年度 活動計算書

平成26年 5月 1日から平成27年 4月30日まで

認定特定非営利活動法人 共存の森ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	311,000		
賛助会員受取会費	219,000	530,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		386,456	
3 受取助成金等			
受取助成金	20,360,217		
受取協賛金	28,223,963	48,584,180	
4 事業収益			
青少年教育事業収益(注1)	283,839		
普及啓発事業収益(注2)	69,795		
森づくり事業収益(注3)	185,560		
地域づくり事業収益(注4)	2,227,556	2,766,750	
5 その他収益			
受取利息	4,789		
雑収益	581,800	586,589	
経常収益計			52,853,975
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
理事報酬	2,400,000		
給料手当	5,883,000		
法定福利費	806,780		
福利厚生費	4,954		
人件費計	9,094,734		
(2)その他経費			
書籍仕入高	11,632		
広告宣伝費	45,665		
活動費	385,300		
印刷費	4,437,486		
支払手数料	283,650		
制作費	3,363,965		
施設借上費	2,014,312		
講師料	1,252,101		
リース料	666,913		
原稿料	96,822		
水道光熱費	13,311		
車両借上費	1,151,838		
事務用品費	389,143		
消耗品費	23,550		
地代家賃	1,350,000		
保険料	135,273		
修繕費	23,382		
租税公課	1,000		

旅費交通費	20,516,338		
通信運搬費	1,547,264		
諸会費	3,200		
会議費	617,879		
新聞図書費	7,466		
委託費	2,783,812		
道具資材費	81,689		
雑費	55,487		
その他経費計	41,258,478		
事業費計		50,353,212	
2 管理費			
(1)その他経費			
印刷費	197,424		
支払手数料	40,402		
制作費	133,644		
車両借上費	21,230		
事務用品費	12,910		
消耗品費	67,206		
地代家賃	450,000		
修繕費	45,360		
租税公課	265,180		
旅費交通費	207,060		
通信運搬費	37,188		
諸会費	15,000		
会議費	78,931		
新聞図書費	2,376		
委託費	304,959		
その他経費計	1,878,870		
管理費計		1,878,870	
経常費用計			52,232,082
当期経常増減額			621,893
税引前当期正味財産増減額			621,893
当期正味財産増減額			621,893
前期繰越正味財産額			15,966,677
次期繰越正味財産額			16,588,570

平成26年度 計算書類の注記

認定特定非営利活動法人 共存の森ネットワーク

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年 7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	青少年教育事業(注1)	普及啓発事業(注2)	森づくり事業(注3)	地域づくり事業(注4)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	530,000	530,000
2. 受取寄附金			333,640		333,640	52,816	386,456
3. 受取助成金等	36,585,100	8,794,206	3,154,874		48,534,180	50,000	48,584,180
4. 事業収益	283,839	69,795	185,560	2,227,556	2,766,750		2,766,750
5. その他収益	202,000		110,000		312,000	274,589	586,589
経常収益計	37,070,939	8,864,001	3,784,074	2,227,556	51,946,570	907,405	52,853,975
II 経常費用							
(1) 人件費							
理事報酬	2,200,000	200,000			2,400,000		2,400,000
給料手当	5,433,000	450,000			5,883,000		5,883,000
法定福利費	748,916	57,864			806,780		806,780
福利厚生費		4,954			4,954		4,954
					0		0
人件費計	8,381,916	712,818	0	0	9,094,734	0	9,094,734
(2) その他経費							
書籍仕入高		11,632			11,632		11,632
広告宣伝費		45,665			45,665		45,665
活動費	10,000		375,300		385,300		385,300
印刷費	2,995,979	1,251,027	190,480		4,437,486	197,424	4,634,910
支払手数料	175,974	107,028		648	283,650	40,402	324,052
制作費	2,266,643	595,000	2,322	500,000	3,363,965	133,644	3,497,609
施設借上費	1,056,932	4,000	537,660	415,720	2,014,312		2,014,312
講師料	1,139,827	82,274	30,000		1,252,101		1,252,101
リース料	534,978	100,615	31,320		666,913		666,913
原稿料				96,822	96,822		96,822
水道光熱費			13,311		13,311		13,311
車両借上費	175,200	45,704	930,934		1,151,838	21,230	1,173,068
事務用品費	244,694	142,107	2,342		389,143	12,910	402,053
消耗品費	13,066	246	10,238		23,550	67,206	90,756
地代家賃	1,050,000	300,000			1,350,000	450,000	1,800,000
保険料	132,273	3,000			135,273		135,273
修繕費	23,382				23,382	45,360	68,742
租税公課				1,000	1,000	265,180	266,180
旅費交通費	16,209,992	2,980,422	1,012,984	312,940	20,516,338	207,060	20,723,398
通信運搬費	733,262	748,971	55,164	9,867	1,547,264	37,188	1,584,452
諸会費	1,200		2,000		3,200	15,000	18,200
会議費	266,780	271,020	62,897	17,182	617,879	78,931	696,810
新聞図書費	5,466		2,000		7,466	2,376	9,842
委託費	1,350,052	464,160	192,000	777,600	2,783,812	304,959	3,088,771
道具資材費	49,619	27,216	4,854		81,689		81,689
雑費	6,487	30,000	7,120	11,880	55,487		55,487
					0		0
その他経費計	28,441,806	7,210,087	3,462,926	2,143,659	41,258,478	1,878,870	43,137,348
経常費用計	36,823,722	7,922,905	3,462,926	2,143,659	50,353,212	1,878,870	52,232,082
当期経常増減額	247,217	941,096	321,148	83,897	1,593,358	-971,465	621,893

3. 事業正式名称

(注1) 人の暮らしと自然をテーマとした青少年等に対する学習・教育事業

(注2) 「共存」を基本とした社会の実現をめざす活動の普及・啓発事業

(注3) 「共存」を基本とした社会の実現をめざす森づくり事業

(注4) 「共存」を基本とした社会の実現をめざす地域づくり事業