

決 算 報 告 書

第 7期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

宮城県亶理郡亶理町吉田字原306番16号

貸借対照表

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	411,223		
七十七銀行 気球フェス	546		
七十七銀行 緑化部会	1,971		
ゆうちょ銀行	853		
七十七銀行 管理	4,962,652		
現金・預金 計	<u>5,377,245</u>		
(売上債権)			
未収金	3,210,000		
売上債権 計	<u>3,210,000</u>		
(その他流動資産)			
立替金	883		
その他流動資産 計	<u>883</u>		
流動資産合計		8,588,128	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	427,191		
機械及び装置	364,622		
什器 備品	30,564		
有形固定資産 計	<u>822,377</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	129,600		
無形固定資産 計	<u>129,600</u>		
(投資その他の資産)			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>		
固定資産合計		961,977	
資産合計			<u>9,550,105</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	300,639		
前受金	40,000		
預り金	46,925		
仮受金	438,500		
流動負債合計		826,064	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			5,826,064
		設立時正味財産	
前期繰越正味財産		△ 422,027	
当期正味財産増減額		4,146,068	
設立時正味財産 合計			<u>3,724,041</u>
負債及び正味財産合計			<u>9,550,105</u>

財 産 目 録

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	411,223
七十七銀行 気球フェス	546
七十七銀行 緑化部会	1,971
ゆうちょ銀行	853
七十七銀行 管理	4,962,652
現金・預金 計	<u>5,377,245</u>

(売上債権)

未 収 金	3,210,000
売上債権 計	<u>3,210,000</u>

(その他流動資産)

立 替 金	883
その他流動資産 計	<u>883</u>

流動資産合計

8,588,128

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	427,191
機械及び装置	364,622
什器 備品	30,564
有形固定資産 計	<u>822,377</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	129,600
無形固定資産 計	<u>129,600</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	10,000
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

961,977

資産合計

9,550,105

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	300,639
前 受 金	40,000
預 り 金	46,925
仮 受 金	438,500
流動負債合計	<u>826,064</u>

【固定負債】

長期借入金	5,000,000
固定負債合計	<u>5,000,000</u>

負債合計

5,826,064

正味財産

3,724,041

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	300,000		300,000
賛助会員受取会費	130,000		130,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,334,533		4,334,533
【受取助成金等】			
受取助成金	5,847,305		5,847,305
受取補助金	100,000		100,000
【事業収益】			
受託事業収益	1,485,000		1,485,000
事業収益	1,803,138		1,803,138
【その他収益】			
受取 利息	31		31
雑 収 益	2,979,696		2,979,696
前期損益修正益	737,152		737,152
経常収益 計	17,716,855	0	17,716,855
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	852,826		852,826
臨時雇賃金 (事業)	617,220		617,220
法定福利費 (事業)	104,090		104,090
通 勤 費 (事業)	45,049		45,049
福利厚生費 (事業)	19,246		19,246
人件費計	1,638,431	0	1,638,431
(その他経費)			
売上 原価	113,431	0	113,431
業務委託費 (事業)	35,616		35,616
諸 謝 金 (事業)	5,000		5,000
会 議 費 (事業)	6,241		6,241
交際接待費 (事業)	3,029		3,029
旅費交通費 (事業)	18,295		18,295
車 両 費 (事業)	295,695		295,695
通信運搬費 (事業)	6,635		6,635
消耗品 費 (事業)	37,650		37,650
リース料 (事業)	81,000		81,000
減価償却費 (事業)	263,450		263,450
保 険 料 (事業)	5,700		5,700
広 告 費 (事業)	11,000		11,000
租税 公課 (事業)	136,200		136,200
支払手数料 (事業)	127,038		127,038
【特別会計②】	515,184		515,184
【特別会計⑦】	979,025		979,025
【特別会計⑨】	8,450,277		8,450,277
その他経費計	11,090,466	0	11,090,466
事業費 計	12,728,897	0	12,728,897
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	128,350		128,350
臨時雇賃金	99,370		99,370
法定福利費	7,380		7,380
通 勤 費	6,600		6,600

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

福利厚生費	4,861		4,861
特別支(人件費) 合計	246,561	0	246,561
(その他経費)			
業務委託費	143,021		143,021
印刷製本費	13,614		13,614
会 議 費	2,591		2,591
旅費交通費	23,570		23,570
通信運搬費	116,405		116,405
消耗品 費	60,189		60,189
地代 家賃	80,000		80,000
減価償却費	85,176		85,176
諸 会 費	23,215		23,215
租税 公課	5,250		5,250
支払手数料	9,890		9,890
支払 利息	32,408		32,408
その他経費計	595,329	0	595,329
管理費 計	841,890	0	841,890
経常費用 計	13,570,787	0	13,570,787
当期経常増減額	4,146,068	0	4,146,068
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,146,068	0	4,146,068
当期正味財産増減額	4,146,068	0	4,146,068
前期繰越正味財産額	△ 877,116	455,089	△ 422,027
次期繰越正味財産額	3,268,952	455,089	3,724,041

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	300,000
賛助会員受取会費	130,000

【受取寄付金】

受取寄付金	4,334,533
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	5,847,305
受取補助金	100,000

【事業収益】

受託事業収益	1,485,000
事業収益	1,803,138

【その他収益】

受取 利息	31
雑 収 益	2,979,696
前期損益修正益	737,152

経常収益 計

17,716,855

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	852,826
臨時雇賃金 (事業)	617,220
法定福利費 (事業)	104,090
通 勤 費 (事業)	45,049
福利厚生費 (事業)	19,246
人件費計	1,638,431

(その他経費)

売上 原価	113,431
業務委託費 (事業)	35,616
諸 謝 金 (事業)	5,000
会 議 費 (事業)	6,241
交際接待費 (事業)	3,029
旅費交通費 (事業)	18,295
車 両 費 (事業)	295,695
通信運搬費 (事業)	6,635
消耗品 費 (事業)	37,650
リース料 (事業)	81,000
減価償却費 (事業)	263,450
保 険 料 (事業)	5,700
広 告 費 (事業)	11,000
租税 公課 (事業)	136,200
支払手数料 (事業)	127,038

【特別会計②】	515,184
----------------	---------

【特別会計⑦】	979,025
----------------	---------

【特別会計⑨】	8,450,277
----------------	-----------

その他経費計

11,090,466

事業費 計

12,728,897

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	128,350
臨時雇賃金	99,370
法定福利費	7,380
通 勤 費	6,600
福利厚生費	4,861
特別支 (人件費) 合計	246,561

(その他経費)

業務委託費	143,021
-------	---------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

【税込】（単位：円）

全事業所

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

印刷製本費	13,614	
会 議 費	2,591	
旅費交通費	23,570	
通信運搬費	116,405	
消耗品 費	60,189	
地代 家賃	80,000	
減価償却費	85,176	
諸 会 費	23,215	
租税 公課	5,250	
支払手数料	9,890	
支払 利息	32,408	
その他経費計	595,329	
管理費 計		841,890
經常費用 計		13,570,787
当期經常増減額		4,146,068
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,146,068
当期正味財産増減額		4,146,068
前期繰越正味財産額		△ 422,027
次期繰越正味財産額		3,724,041

事業費の内訳 (別紙)

[税込] (単位:円)

科 目	決算額	特定非営利活動に係る事業					収益事業					小 計	合 計	
		森づくり事業	森づくり事業	担い手育成事業	地球づくり事業①	小 計	森づくり事業	普及啓発事業	遊休農地活用	地球づくり事業②	小 計			
		寄付金	助成金	子ども部会	熱気球		互理町委託	ツアー		おらほの畑				
(収入)														
正会員受取会費	300,000	300,000				300,000						-	300,000	
賛助会員受取会費	130,000	130,000				130,000						-	130,000	
受取寄付金	4,334,533	4,334,533				4,334,533						-	4,334,533	
熱気球寄付金	-	-				-						-	-	
ボランティア受入評価益	-	-				-						-	-	
[みやぎチャレンジプロジェクト]	643,280		643,280			643,280						-	643,280	
[国土緑化推進機構]	979,025		979,025			979,025						-	979,025	
[宮城県地域復興支援助成金]	4,225,000		2,196,471	11,970		2,208,441			2,016,559			2,016,559	4,225,000	
[事業継続支援追加給付金]	100,000							100,000				100,000	100,000	
自主事業収益	1,806,138								1,806,138			1,806,138	1,806,138	
受託事業収益	1,485,000						1,485,000					1,485,000	1,485,000	
受取利息	31									31		31	31	
雑収益	2,976,696								2,100,000	876,696		2,976,696	2,976,696	
特別会計へ前期損益修正益	737,152		717,242			717,242				19,072	838	19,910	737,152	
収益計	17,716,855	4,764,533	4,536,018	11,970	-	9,312,521	1,485,000	2,200,000	4,718,496	838	8,404,334	#####		
(人件費)														
給料 手当 (事業)	852,826	639,619				639,619	213,207					213,207	852,826	
臨時雇賃金 (事業)	617,220	70,140				70,140	280,800		266,280			547,080	617,220	
ボランティア評価費用	-	-				-	-		-			-	-	
法定福利費 (事業)	104,090	78,068				78,068	26,022					26,022	104,090	
通 勤 費 (事業)	45,049	33,787				33,787	11,262					11,262	45,049	
福利厚生費 (事業)	19,246	19,246				19,246						-	19,246	
人件費計	1,638,431	840,860	-	-	-	840,860	531,291	-	266,280	-	-	797,571	1,638,431	
(その他経費)														
売上原価 (事業)	113,431					-	84,950		28,481			113,431	113,431	
業務委託費 (事業)	35,616				5,616	5,616			30,000			30,000	35,616	
諸 謝 金 (事業)	5,000				-	-		5,000				5,000	5,000	
会 議 費 (事業)	6,241				-	-			6,241			6,241	6,241	
交際接待費 (事業)	3,029				-	-			3,029			3,029	3,029	
旅費交通費 (事業)	18,295	11,515			580	12,095			2,940		3,260	6,200	18,295	
車 両 費 (事業)	295,695						265,235			30,460		295,695	295,695	
通信運搬費 (事業)	6,635	300				300			6,335			6,335	6,635	
消耗品 費 (事業)	37,650					-			37,650			37,650	37,650	
リース料 (事業)	81,000					-			81,000			81,000	81,000	
減価償却費 (事業)	263,450					-			263,450			263,450	263,450	
保 険 料 (事業)	5,700	5,700				5,700						-	5,700	
広 告 費 (事業)	11,000	11,000				11,000						-	11,000	
租税 公課 (事業)	136,200					-	10,200	72,000	3,000	51,000		136,200	136,200	
支払手数料 (事業)	127,038				330	330			126,708			126,708	127,038	
【特別会計②】	515,184		515,184			515,184						-	515,184	
【特別会計⑦】	979,025		979,025			979,025						-	979,025	
【特別会計⑨】	8,450,277		4,393,087	23,940		4,417,027			4,033,250			4,033,250	8,450,277	
その他経費計	11,090,466	28,515	5,887,296	23,940	6,526	5,946,277	360,385	77,000	4,622,084	84,720	5,144,189	11,090,466		
管理費計按分	841,890	226,407	215,548	568	-	442,523	70,566	104,542	224,219	40	399,367	841,890		
合 計	13,570,787	1,095,782	6,102,844	24,508	6,526	7,229,660	962,242	181,542	5,112,583	84,760	6,341,127	13,570,787		
按分計算科目振替	-	-611,719	460,847	-	-	-150,872	150,872	-	-	-	-	150,872	-	
当期正味財産増減額	4,146,068	4,280,470	-2,027,673	-12,538	-6,526	2,233,733	371,886	2,018,458	-394,087	-83,922	1,912,335	4,146,068		

特別会計⑨

みやぎ県森づくり助成金	4,225,000	
(経費による売上按分)		42,196,471
子ども部会		11,970
遊休農地火kつ用		2,016,559
		<u>4,225,000</u>

森づくり事業

助成金による森づくり	4,536,018	460,847
互理町の委託事業	1,485,000	150,872
寄付による事業	4,764,533	484,063
	<u>10,785,551</u>	<u>1,095,782</u>
		1,095,782