

決 算 報 告 書

第8期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動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

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト
(単位：円)

科目	金額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	95,213	
七十七銀行 熱気球フェス	546	
七十七銀行 緑化部会	1,971	
ゆうちょ銀行	1,168	
七十七銀行 管理	9,517,322	
現金・預金計	<u>9,616,220</u>	
(売上債権)		
未収金	488,840	
売上債権計	<u>488,840</u>	
流動資産合計		10,105,060
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	314,119	
機械及び装置	780,301	
什器備品	15,282	
有形固定資産計	<u>1,109,702</u>	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	64,800	
無形固定資産計	<u>64,800</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		1,184,502
資産合計		<u>11,289,562</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,307,360	
前受金	2,575,000	
預り金	42,544	
仮受金	438,500	
流動負債合計	<u>5,363,404</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		10,363,404
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	3,724,041	
当期正味財産増減額	<u>△ 2,797,883</u>	
正味財産合計		926,158
負債及び正味財産合計		<u>11,289,562</u>

財産目録

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト
(単位：円)

科目	金額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	95,213	
七十七銀行 熱気球フェス	546	
七十七銀行 緑化部会	1,971	
ゆうちょ銀行	1,168	
七十七銀行 管理	9,517,322	
現金・預金計	9,616,220	
(売上債権)		
未収金	488,840	
売上債権計	488,840	
流動資産合計		10,105,060
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	314,119	
機械及び装置	780,301	
什器備品	15,282	
有形固定資産計	1,109,702	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	64,800	
無形固定資産計	64,800	
(投資その他の資産)		
差入保証金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		1,184,502
資産合計		11,289,562
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,307,360	
前受金	2,575,000	
預り金	42,544	
仮受金	438,500	
流動負債合計		5,363,404
【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		10,363,404
正味財産		926,158

活動計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト
(単位：円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	83,000	
法人会員受取会費	120,000	353,000
【事業収益】		
自主事業収益	1,614,110	
受託事業収益	3,804,298	5,418,408
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,004,170	
ボランティア受入評価益	19,063	4,023,233
【雑収益】		
受取利息	50	
雑収益	201,559	201,609
経常収益計		9,996,250
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	68,800	
臨時雇賃金	2,466,720	
ボランティア評価費用	19,063	
法定福利費	39,600	
通勤費	11,300	
人件費計	2,605,483	
(その他経費)		
旅費交通費	47,425	
通信運搬費	20,268	
減価償却費	257,393	
消耗品費	3,656,725	
修繕費	3,160	
印刷製本費	7,530	
車両費	193,104	
保険料	61,300	
租税公課	13,800	
リース料	486,000	
売上原価	39,585	
業務委託費	390,000	
広告宣伝費	22,000	
会議費	24,923	
研修費	44,000	
支払手数料	91,048	
その他経費計	5,358,261	
事業費計		7,963,744
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,960,000	
給料手当	52,160	
臨時雇賃金	1,069,060	
法定福利費	90,093	
福利厚生費	4,861	
通勤費	55,580	
人件費計	3,231,754	

活動計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト
(単位：円)

(その他経費)			
旅費交通費	37,950		
通信運搬費	171,139		
減価償却費	80,082		
消耗品費	170,828		
修繕費	20,000		
光熱水料費	7,858		
租税公課	5,700		
支払利息	32,408		
雑費	2,105		
業務委託費	132,000		
地代家賃	480,000		
広告宣伝費	11,000		
交際接待費	3,000		
諸会費	7,375		
支払手数料	5,885		
その他経費計	<u>1,167,330</u>		
管理費計		<u>4,399,084</u>	
経常費用計			<u>12,362,828</u>
当期経常増減額			<u>△ 2,366,578</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
他経常外費用		38,305	
過年度損益修正損		<u>300,000</u>	
経常外費用計			<u>338,305</u>
当期経常外増減額			<u>△ 338,305</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 2,704,883</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>93,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 2,797,883</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,724,041</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>926,158</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト
(単位：円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	83,000	
法人会員受取会費	120,000	
【事業収益】		
自主事業収益	1,614,110	
受託事業収益	3,804,298	
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,004,170	
ボランティア受入評価益	19,063	
【雑収益】		
受取利息	50	
雑収益	201,559	
経常収益計		9,996,250
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	68,800	
臨時雇賃金	2,466,720	
ボランティア評価費用	19,063	
法定福利費	39,600	
通勤費	11,300	
人件費計	2,605,483	
(その他経費)		
旅費交通費	47,425	
通信運搬費	20,268	
減価償却費	257,393	
消耗品費	3,656,725	
修繕費	3,160	
印刷製本費	7,530	
車両費	193,104	
保険料	61,300	
租税公課	13,800	
リース料	486,000	
売上原価	39,585	
業務委託費	390,000	
広告宣伝費	22,000	
会議費	24,923	
研修費	44,000	
支払手数料	91,048	
その他経費計	5,358,261	
事業費計	7,963,744	
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,960,000	
給料手当	52,160	
臨時雇賃金	1,069,060	
法定福利費	90,093	
福利厚生費	4,861	
通勤費	55,580	
人件費計	3,231,754	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト

(単位：円)

(その他経費)		
旅費交通費	37,950	
通信運搬費	171,139	
減価償却費	80,082	
消耗品費	170,828	
修繕費	20,000	
光熱水料費	7,858	
租税公課	5,700	
支払利息	32,408	
雑費	2,105	
業務委託費	132,000	
地代家賃	480,000	
広告宣伝費	11,000	
交際接待費	3,000	
諸会費	7,375	
支払手数料	5,885	
その他経費計	<u>1,167,330</u>	
管理費計	<u>4,399,084</u>	
経常費用計		12,362,828
当期経常増減額		<u>△ 2,366,578</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
他経常外費用	38,305	
過年度損益修正損	300,000	
経常外費用計	<u>338,305</u>	338,305
当期経常外増減額		<u>△ 338,305</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△ 2,704,883</u>
法人税、住民税及び事業税		93,000
当期正味財産増減額		<u>△ 2,797,883</u>
前期繰越正味財産額		3,724,041
次期繰越正味財産額		<u>926,158</u>

事業費の内訳（別紙）

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト

（単位：円）

科 目	決算額	特定非営利活動に係る事業			収益事業				合 計
		森づくり	担い手育成	小 計	森づくり	普及啓発	遊休農地活用	小 計	
		寄付金	子ども部会		委託事業	ツアー	おらほの畑		
【収益】									
正会員受取会費	150,000	150,000		150,000					150,000
賛助会員受取会費	83,000	83,000		83,000					83,000
法人会員受取会費	120,000	120,000		120,000					120,000
受取寄付金	3,460,170	3,460,170		3,460,170					3,460,170
ボランティア受入評価益	19,063	19,063		19,063					19,063
[みやぎチャレンジプロジェクト]	544,000	544,000		544,000					544,000
[亘理町融資制度利用事業者支援]	150,000							150,000	150,000
自主事業収益	1,614,110					150,000		150,000	1,614,110
受託事業収益	3,804,298				3,804,298	50,266	1,563,844	3,804,298	3,804,298
受取利息	50				50			50	50
雑収益	51,559				51,559			51,559	51,559
収益計	9,996,250	4,376,233	-	4,376,233	3,855,907	200,266	1,563,844	5,620,017	9,996,250
【費用】									
(人件費)									
給料手当	68,800	17,819		17,819	15,701		35,280	50,981	68,800
臨時雇賃金	2,466,720	620,567	46,720	667,287	546,783		1,252,650	1,799,433	2,466,720
ボランティア評価費用	19,063	10,134		10,134	8,929			8,929	19,063
法定福利費	39,600	21,051		21,051	18,549			18,549	39,600
通勤費	11,300	3,966		3,966	3,494		3,840	7,334	11,300
人件費計	2,605,483	673,537	46,720	720,257	593,456	-	1,291,770	1,885,226	2,605,483
(その他経費)									
売上原価	39,585						39,585	39,585	39,585
業務委託費	390,000	207,325		207,325	182,675			182,675	390,000
印刷製本費	7,530	4,003		4,003	3,527			3,527	7,530
会議費	24,923					24,923		24,923	24,923
旅費交通費	47,425	20,076		20,076	17,689		9,660	27,349	47,425
車両費	193,104	95,887		95,887	84,487		12,730	97,217	193,104
通信運搬費	20,268	1,206		1,206	1,062		18,000	19,062	20,268
消耗品費	3,656,725	1,836,124		1,836,124	1,617,813		202,788	1,820,601	3,656,725
修繕費	3,160	1,680		1,680	1,480			1,480	3,160
リース料	486,000						486,000	486,000	486,000
減価償却費	257,393						257,393	257,393	257,393
保険料	61,300	32,587		32,587	28,713			28,713	61,300
広告宣伝費	22,000	11,695		11,695	10,305			10,305	22,000
租税公課	13,800	5,741		5,741	5,059		3,000	8,059	13,800
研修費	44,000	23,391		23,391	20,609			20,609	44,000
支払手数料	91,048						91,048	91,048	91,048
その他経費計	5,358,261	2,239,715	-	2,239,715	1,973,419	24,923	1,120,204	3,118,546	5,358,261
管理費按分	4,492,084	1,966,578		1,966,578	1,732,756	89,995	702,755	2,525,506	4,492,084
経常外費用按分	338,305	148,106		148,106	130,496	6,778	52,925	190,199	338,305
費用計	12,794,133	5,027,936	46,720	5,074,656	4,430,127	121,696	3,167,654	7,719,477	12,794,133
当期正味財産増減額	▲ 2,797,883	▲ 651,703	▲ 46,720	▲ 698,423	▲ 574,220	78,570	▲ 1,603,810	▲ 2,099,460	▲ 2,797,883

管理費按分計算

	森づくり (寄付金)	担い手 (子ども部会)	森づくり (委託)	啓発 (ツアー)	遊休農地活用	管理費	経常外費用
【非収益事業】	4,376,233	0	3,855,907	200,266	1,563,844	1,966,578	148,106
【非収益事業】		0				0	0
【収益事業】						1,732,756	130,496
【収益事業】						89,995	6,778
【収益事業】						702,755	52,925
	9,996,250	4,492,084	338,305				

(法人税込み)