

# 決算報告書

第9期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5年 3月 31日 現在

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	74,354	
ゆうちょ銀行	1,168	
七十七銀行 管理	9,686,999	
現金・預金計	9,762,521	
(売上債権)		
未収金	18,392	
売上債権計	18,392	
(その他流動資産)		
立替金	882	
その他流動資産計	882	
流動資産合計		9,781,795
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	29,190	
機械及び装置	371,252	
什器備品	1	
有形固定資産計	400,443	
(無形固定資産)		
無形固定資産計	0	
固定資産合計		400,443
資産合計		10,182,238
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,990,515	
前受金	60,000	
預り金	52,624	
一年内返済予定長期借入金	624,000	
仮受金	438,500	
流動負債合計		4,165,639
【固定負債】		
長期借入金	3,960,000	
固定負債合計		3,960,000
負債合計		8,125,639
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		926,158
当期正味財産増減額		1,130,441
正味財産合計		2,056,599
負債及び正味財産合計		10,182,238

# 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

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	74,354	
ゆうちょ銀行	1,168	
七十七銀行 管理	9,686,999	
現金・預金計	9,762,521	
(売上債権)		
未収金	18,392	
売上債権計	18,392	
(その他流動資産)		
立替金	882	
その他流動資産計	882	
流動資産合計		9,781,795
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	29,190	
機械及び装置	371,252	
什器備品	1	
有形固定資産計	400,443	
(無形固定資産)		
無形固定資産計	0	
固定資産合計		400,443
資産合計		10,182,238
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,990,515	
前受金	60,000	
預り金	52,624	
一年内返済予定長期借入金	624,000	
仮受金	438,500	
流動負債合計		4,165,639
【固定負債】		
長期借入金	3,960,000	
固定負債合計		3,960,000
負債合計		8,125,639
正味財産		2,056,599

# 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	
<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	200,000	
賛助会員受取会費	158,000	
法人会員受取会費	120,000	478,000
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	571,920	
受託事業収益	3,764,640	4,336,560
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	2,429,348	
ボランティア受入評価益	1,223,830	3,653,178
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	1,048,458	
受取補助金	323,902	1,372,360
<b>【雑収益】</b>		
受取利息	75	
雑収益	1,256,173	1,256,248
経常収益計		11,096,346
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
臨時雇賃金	1,008,600	
ボランティア評価費用	1,223,830	
福利厚生費	3,331	
人件費計	2,235,761	
(その他経費)		
旅費交通費	45,339	
減価償却費	170,846	
消耗品費	53,606	
印刷製本費	16,280	
車両費	90,540	
保険料	6,600	
租税公課	5,050	
雑費	1,300	
業務委託費	15,000	
広告宣伝費	33,000	
会議費	117,316	
支払手数料	1,390	
[特別会計①]	244,200	
[特別会計②]	201,810	
[特別会計③]	625,458	
その他経費計	1,627,735	
事業費計		3,863,496
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員報酬	3,000,000	
臨時雇賃金	524,000	
法定福利費	455,520	
福利厚生費	15,077	
通勤費	91,200	
人件費計	4,085,797	

# 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	
(その他経費)		
旅費交通費	44,290	
通信運搬費	187,921	
減価償却費	80,081	
消耗品費	231,446	
印刷製本費	1,140	
租税公課	5,464	
支払利息	62,983	
業務委託費	250,446	
地代家賃	480,000	
広告宣伝費	5,500	
交際接待費	1,500	
諸会費	9,375	
支払手数料	20,834	
その他経費計	<u>1,380,980</u>	
管理費計		<u>5,466,777</u>
経常費用計		<u>9,330,273</u>
当期経常増減額		<u>1,766,073</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産売却損	523,132	
雑損失	<u>40,500</u>	
経常外費用計		<u>563,632</u>
当期経常外増減額		<u>△ 563,632</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,202,441</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>72,000</u>
当期正味財産増減額		<u>1,130,441</u>
前期繰越正味財産額		<u>926,158</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,056,599</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	200,000	
賛助会員受取会費	158,000	
法人会員受取会費	120,000	
【事業収益】		
自主事業収益	571,920	
受託事業収益	3,764,640	
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,429,348	
ボランティア受入評価益	1,223,830	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,048,458	
受取補助金	323,902	
【雑収益】		
受取利息	75	
雑収益	1,256,173	
経常収益計		11,096,346
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金	1,008,600	
ボランティア評価費用	1,223,830	
福利厚生費	3,331	
人件費計	2,235,761	
(その他経費)		
旅費交通費	45,339	
減価償却費	170,846	
消耗品費	53,606	
印刷製本費	16,280	
車両費	90,540	
保険料	6,600	
租税公課	5,050	
雑費	1,300	
業務委託費	15,000	
広告宣伝費	33,000	
会議費	117,316	
支払手数料	1,390	
[特別会計①]	244,200	
[特別会計②]	201,810	
[特別会計③]	625,458	
その他経費計	1,627,735	
事業費計	3,863,496	
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	3,000,000	
臨時雇賃金	524,000	
法定福利費	455,520	
福利厚生費	15,077	
通勤費	91,200	
人件費計	4,085,797	
(その他経費)		

# 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	
旅費交通費	44,290	
通信運搬費	187,921	
減価償却費	80,081	
消耗品費	231,446	
印刷製本費	1,140	
租税公課	5,464	
支払利息	62,983	
業務委託費	250,446	
地代家賃	480,000	
広告宣伝費	5,500	
交際接待費	1,500	
諸会費	9,375	
支払手数料	20,834	
その他経費計	1,380,980	
管理費計	5,466,777	
経常費用計		9,330,273
当期経常増減額		1,766,073
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産売却損	523,132	
雑損失	40,500	
経常外費用計		563,632
当期経常外増減額		△ 563,632
税引前当期正味財産増減額		1,202,441
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		1,130,441
前期繰越正味財産額		926,158
次期繰越正味財産額		2,056,599

# 事業費の内訳（別紙）

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	特定非営利活動に係る事業				合計
	森づくり	担い手育成	普及啓発	遊休農地活用	
(人件費)					
臨時雇賃金	1,008,600				1,008,600
ボランティア評価費用	1,122,555	35,860	65,415		1,223,830
福利厚生費	3,331				3,331
人件費計	2,134,486	35,860	65,415	0	2,235,761
(その他経費)					
旅費交通費	44,119		1,220		45,339
減価償却費	158,437			12,409	170,846
消耗品費	53,606				53,606
印刷製本費	16,280				16,280
車両費	90,540				90,540
保険料	6,600				6,600
租税公課	5,050				5,050
雑費	1,300				1,300
業務委託費			15,000		15,000
広告宣伝費	33,000				33,000
会議費			117,316		117,316
支払手数料	1,390				1,390
[特別会計①]	244,200				244,200
[特別会計②]	201,810				201,810
[特別会計③]	625,458				625,458
その他経費計	1,481,790	0	133,536	12,409	1,627,735
合計	3,616,276	35,860	198,951	12,409	3,863,496

## 特別会計支出内訳（参考資料）

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	特別会計① 赤い羽根共同募金	特別会計② COOP緑の基金	特別会計③ イオン環境活動助成	合計
(人件費)				
臨時雇賃金			120,150	120,150
福利厚生費	82,851			82,851
人件費計	82,851	0	120,150	203,001
(その他経費)				
通信運搬費	4,494			4,494
消耗品費	99,105	128,110	443,780	670,995
印刷製本費	6,120	57,950		64,070
車両費	51,630	15,750		67,380
保険料			61,528	61,528
その他経費計	161,349	201,810	505,308	868,467
合計	244,200	201,810	625,458	1,071,468