

決算報告書

第10期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	110,414	
七十七銀行 管理	6,682,163	
ゆうちょ銀行	1,168	
現金・預金計	6,793,745	
(売上債権)		
未収金	11,953	
売上債権計	11,953	
(その他流動資産)		
前払費用	3,300	
その他流動資産計	3,300	
流動資産合計	6,808,998	
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	19,441	
機械及び装置	265,074	
什器備品	1	
有形固定資産計	284,516	
(無形固定資産)		
無形固定資産計	0	
固定資産合計	284,516	
資産合計		7,093,514
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	263,016	
前受金	143,000	
預り金	63,235	
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	1,531,751	
【固定負債】		
長期借入金	3,336,000	
固定負債合計	3,336,000	
負債合計		4,867,751
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	2,056,599	
当期正味財産増減額	169,164	
正味財産合計		2,225,763
負債及び正味財産合計		7,093,514

財産目録

令和 6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	内容等	金額
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金		110,414
七十七銀行 管理		6,682,163
ゆうちょ銀行		1,168
現金・預金計		<u>6,793,745</u>
(売上債権)		
未収金	し尿汲取券 払い戻し	11,700
	イベント保険料 返金	253
売上債権計		<u>11,953</u>
(その他流動資産)		
前払費用	農村環境改善センター使用料	3,300
その他流動資産計		<u>3,300</u>
流動資産合計		6,808,998
【固定資産】		
(有形固定資産)		
構築物	ビニールハウス	19,441
機械及び装置	チッパー	265,074
什器備品	プリンター	1
有形固定資産計		<u>284,516</u>
(無形固定資産)		
無形固定資産計	ソフトウェア	<u>0</u>
固定資産合計		<u>284,516</u>
資産合計		<u>7,093,514</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	臨時雇賃金及び通勤費	45,800
	法定福利費 (社会保険料等)	74,646
	旅費交通費	6,640
	事務所家賃	40,000
	事務所電話代	13,472
	クレジットカード利用料	82,458
前受金	令和6年度受取会費	143,000
預り金	源泉所得税及び社会保険料等	63,235
一年内返済予定長期借入金	セーフティーネット保証4号	624,000
仮受金		<u>438,500</u>
流動負債合計		1,531,751
【固定負債】		
長期借入金	セーフティーネット保証4号	<u>3,336,000</u>
固定負債合計		<u>3,336,000</u>
負債合計		<u>4,867,751</u>
正味財産		<u>2,225,763</u>

活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	170,000	
賛助会員受取会費	214,000	
法人会員受取会費	150,000	534,000
【事業収益】		
自主事業収益	442,828	
受託事業収益	3,938,669	4,381,497
【受取寄付金】		
受取寄付金	2,219,206	
ボランティア受入評価益	775,870	2,995,076
【受取助成金等】		
受取助成金	380,000	
受取補助金	374,874	754,874
【雑収益】		
受取利息	56	
雑収益	58,596	58,652
経常収益計		8,724,099
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
臨時雇賃金	1,116,270	
ボランティア評価費用	775,870	
福利厚生費	88,442	
人件費計	1,980,582	
(その他経費)		
旅費交通費	63,040	
減価償却費	115,927	
消耗品費	568,884	
修繕費	2,956	
印刷製本費	142,915	
車両費	195,640	
保険料	65,440	
租税公課	4,400	
会議費	107,548	
支払手数料	1,100	
その他経費計	1,267,850	
事業費計		3,248,432

活動計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	3,120,000	
臨時雇賃金	409,500	
法定福利費	453,747	
福利厚生費	8,673	
通勤費	91,200	
人件費計	4,083,120	
(その他経費)		
旅費交通費	11,860	
通信運搬費	191,229	
消耗品費	211,898	
租税公課	600	
支払利息	55,639	
業務委託費	132,000	
地代家賃	480,000	
広告宣伝費	47,000	
新聞図書費	2,750	
諸会費	7,375	
支払手数料	11,032	
その他経費計	1,151,383	
管理費計	5,234,503	
経常費用計		8,482,935
当期経常増減額		241,164
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		241,164
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		169,164
前期繰越正味財産額		2,056,599
次期繰越正味財産額		2,225,763

財務諸表の注記

令和 5年 4月 1日から 令和 6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)

【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日策定 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。

【事業費の内訳】

科目	森づくり	担い手育成 (総合学習)	普及啓発 (ツアー)	合計
(人件費)				
臨時雇賃金	1,061,400		54,870	1,116,270
ボランティア評価費用	732,020	43,850		775,870
福利厚生費	88,442			88,442
人件費計	1,881,862	43,850	54,870	1,980,582
(その他経費)				0
旅費交通費	60,480	1,220	1,340	63,040
減価償却費	115,927			115,927
消耗品費	568,884			568,884
修繕費	2,956			2,956
印刷製本費	142,915			142,915
車両費	195,640			195,640
保険料	65,440			65,440
租税公課	4,400			4,400
会議費	12,319		95,229	107,548
支払手数料	1,100			1,100
その他経費計	1,170,061	1,220	96,569	1,267,850
合計	3,051,923	45,070	151,439	3,248,432

【使途等が制約された寄付金等の内訳】

科目	COOP緑の基金			合計
旅費交通費 (事業費/森づくり)	9,719			9,719
消耗品費 (事業費/森づくり)	227,366			227,366
印刷製本費 (事業費/森づくり)	142,915			142,915
合計	380,000			380,000

【固定資産の増減内訳】

科目	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)					
構築物	123,000	29,190	9,749	103,559	19,441
機械及び装置	560,000	371,252	106,178	294,926	265,074
什器備品	141,500	1	0	141,499	1
(無形固定資産)					
ソフトウェア	324,000	0	0	324,000	0
合計	1,148,500	400,443	115,927	863,984	284,516

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 (セーフティーネット保証4号)	4,584,000	0	624,000	3,960,000
合計	4,584,000	0	624,000	3,960,000