

# 決 算 報 告 書

第 4期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)  
2018年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	559,949		
七十七銀行 互理支店	2,494,681		
七十七銀行 緑化部会	902,836		
七十七銀行 子ども部会	6,633		
JAバンク 気球フェス	199,245		
ゆうちょ銀行	1,001,022		
現金・預金 計	5,164,366		
(売上債権)			
未収金	4,599,000		
売上債権 計	4,599,000		
(その他流動資産)			
仮払金	5,000		
その他流動資産 計	5,000		
流動資産合計		9,768,366	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	73,165		
什器備品	15,722		
減価償却累計額	332,213		
有形固定資産 計	421,100		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	167,400		
無形固定資産 計	167,400		
固定資産合計		588,500	
資産合計			10,356,866
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	961,065		
前受金	229,000		
預り金	42,494		
流動負債合計		1,232,559	
負債合計			1,232,559
設立時正味財産			
前期繰越正味財産		5,750,361	
当期正味財産増減額		1,698,488	
設立時正味財産 合計			7,448,849
負債及び正味財産合計			8,681,408

## 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  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
法人会員受取会費	58,000	
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	126,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	5,248,444	
熱気球寄付金	370,000	
ボランティア受入評価益	6,073,468	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	11,207,472	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	4,604,444	
受託事業収益	224,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	11,605	
雑収益	7,041	
経常収益計	28,170,474	28,170,474
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	999,713	
臨時雇賃金(事業)	210,400	
ボランティア評価費用	6,073,468	
法定福利費(事業)	97,108	
通勤費(事業)	38,000	
福利厚生費(事業)	△ 487	
人件費計	7,418,202	
(その他経費)		
売上原価(事業)	3,125,441	
業務委託費(事業)	1,689,350	
諸謝金(事業)	60,000	
印刷製本費(事業)	185,839	
会議費(事業)	806,255	
旅費交通費(事業)	227,417	
車両費(事業)	364,541	
通信運搬費(事業)	48,590	
消耗品費(事業)	792,672	
修繕費(事業)	9,180	
水道光熱費(事業)	20,000	
地代家賃(事業)	70,000	
保険料(事業)	24,098	
租税公課(事業)	144,900	
雑費(事業)	3,564	
【特別会計①】	△ 312,400	
【特別会計②】	409,370	
【特別会計③】	9,499,995	
その他経費計	17,168,812	
事業費計	24,587,014	24,587,014
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
臨時雇賃金	34,800	
法定福利費	69,636	
人件費計	104,436	
(その他経費)		
印刷製本費	96,225	
会議費	63,209	

## 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

旅費交通費	870,084	
車 両 費	3,000	
通信運搬費	128,344	
消耗品 費	338,860	
水道光熱費	30,000	
地代 家賃	50,000	
広告宣伝費	118,000	
接待交際費	45,734	
諸 会 費	3,900	
租税 公課	1,600	
雑 費	41,580	
その他経費計	1,790,536	
管理費 計		1,894,972
経常費用 計		26,481,986
当期経常増減額		3,360,888
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,698,488
当期正味財産増減額		1,698,488
前期繰越正味財産額		5,750,361
次期繰越正味財産額		7,448,849

# 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 2017年 4月 1日 至 2018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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
法人会員受取会費	58,000		58,000
正会員受取会費	240,000		240,000
賛助会員受取会費	126,000		126,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	5,248,444		5,248,444
熱気球寄付金	370,000		370,000
ボランティア受入評価益	6,073,468		6,073,468
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	11,207,472		11,207,472
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	4,604,444		4,604,444
受託事業収益		224,000	224,000
<b>【その他収益】</b>			0
受取 利息	11,605		11,605
雑 収 益	7,041		7,041
経常収益 計	27,946,474	224,000	28,170,474
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	909,535	90,178	999,713
臨時雇賃金 (事業)	210,400		210,400
ボランティア評価費用	6,073,468		6,073,468
法定福利費 (事業)	89,290	7,818	97,108
通 勤 費 (事業)	36,000	2,000	38,000
福利厚生費 (事業)	△ 487		△ 487
人件費計	7,318,206	99,996	7,418,202
(その他経費)			
売上原価 (事業)	3,018,441	107,000	3,125,441
業務委託費 (事業)	1,689,350		1,689,350
諸 謝 金 (事業)	60,000		60,000
印刷製本費 (事業)	185,839		185,839
会 議 費 (事業)	806,255		806,255
旅費交通費 (事業)	227,417		227,417
車 両 費 (事業)	364,541		364,541
通信運搬費 (事業)	80,990		80,990
消耗品 費 (事業)	792,672		792,672
修 繕 費 (事業)	9,180		9,180
水道光熱費 (事業)	10,000	10,000	20,000
地代 家賃 (事業)	50,000	20,000	70,000
保 険 料 (事業)	24,098		24,098
租税 公課 (事業)	59,000	85,900	144,900
雑 費 (事業)	3,564		3,564
【特別会計①】	△ 312,400		△ 312,400
【特別会計②】	409,370		409,370
【特別会計③】	9,499,995		9,499,995
その他経費計	16,978,312	222,900	17,168,812
事業費 計	24,296,518	322,896	24,587,014
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
臨時雇賃金	34,800		34,800
法定福利費	69,636		69,636
人件費計	104,436	0	104,436
(その他経費)			

# 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

印刷製本費	96,225		96,225
会 議 費	63,209		63,209
旅費交通費	870,084		870,084
車 両 費	3,000		3,000
通信運搬費	128,344		128,344
消耗品 費	338,860		338,860
水道光熱費	20,000		20,000
地代 家賃	50,000		50,000
広告宣伝費	118,000		118,000
接待交際費	45,734		45,734
諸 会 費	3,900		3,900
租税 公課	1,600		1,600
雑 費	41,580		41,580
その他経費計	1,780,536	0	1,780,536
管理費 計	1,884,972	0	1,884,972
経常費用 計	26,181,490	322,896	26,471,986
当期経常増減額	1,764,984	△ 98,896	1,698,488
【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	1,764,984	△ 98,896	1,698,488
当期正味財産増減額	1,764,984	△ 98,896	1,698,488
前期繰越正味財産額			5,750,361
次期繰越正味財産額			7,448,849

## 平成29年度 事業費の内訳（別紙）

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

[税込] (単位: 円)

	一般	森づくり事業	担い手育成事業 (子ども部会)	普及啓発事業 (ツーリズム)	地域づくり事業① (熱気球フェス)	地域づくり事業② (おらほの畑)	その他の事業	合計	備考
<b>【経常収益】</b>									
<b>【受取会費】</b>									
法人会員受取会費	58,000	0	0	0	0	0	0	58,000	
正会員受取会費	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	
賛助会員受取会費	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000	
受取会費 計	424,000	0	0	0	0	0	0	424,000	
<b>【受取寄付金】</b>									
受取寄付金	5,248,444	0	0	0	0	0	0	5,248,444	
熱気球寄付金	0	0	0	0	370,000	0	0	370,000	
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア受入評価益	0	3,022,400	3,200	1,206,268	128,000	1,713,600	0	6,073,468	
受取寄付金 計	5,248,444	3,022,400	3,200	1,206,268	498,000	1,713,600	0	11,691,912	
<b>【受取助成金等】</b>									
受取助成金	370,000	9,534,472	0	0	1,420,000	-117,000	0	11,207,472	
受取助成金等 計	370,000	9,534,472	0	0	1,420,000	-117,000	0	11,207,472	
<b>【事業収益】</b>									
自主事業収益	0	292,500	0	4,283,164	0	28,780	0	4,604,444	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	
事業収益 計	0	292,500	0	4,283,164	0	28,780	224,000	4,828,444	
<b>【その他収益】</b>									
受取 利息	11,605	0	0	0	0	0	0	11,605	
雑 収 益	7,041	0	0	0	0	0	0	7,041	
その他収益 計	18,646	0	0	0	0	0	0	18,646	
<b>経常収益 計</b>	<b>6,061,090</b>	<b>12,849,372</b>	<b>3,200</b>	<b>5,489,432</b>	<b>1,918,000</b>	<b>1,625,380</b>	<b>224,000</b>	<b>28,170,474</b>	
<b>【経常費用】</b>									
<b>【事業費】</b>									
<b>(人件費)</b>									
給料 手当	0	0	0	712,091	0	197,444	90,178	999,713	
臨時雇賃金	34,800	73,600	0	0	0	136,800	0	245,200	
ボランティア評価費用	0	3,022,400	3,200	1,206,268	128,000	1,713,600	0	6,073,468	
法定福利費	69,636	0	0	46,752	0	42,538	7,818	166,744	
通勤費	0	0	0	36,000	0	0	2,000	38,000	
福利厚生費	0	0	0	-487	0	0	0	-487	雇用保険金額訂正
人件費計	104,436	3,096,000	3,200	2,000,624	128,000	2,090,382	99,996	7,522,638	
<b>(その他経費)</b>									
売上原価	0	831,200	0	2,169,741	17,500	0	107,000	3,125,441	
業務委託費	0	469,350	0	0	1,220,000	0	0	1,689,350	苗木管理委託費等
諸 謝 金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	60,000	
印刷製本費	96,225	17,410	10,824	0	157,605	0	0	282,064	
会 議 費	63,209	169,800	0	364,493	168,157	103,805	0	869,464	
旅費交通費	870,084	82,827	0	36,710	68,680	39,200	0	1,097,501	
車 両 費	3,000	165,431	0	0	5,120	193,990	0	367,541	
通信運搬費	128,344	28,708	0	1,951	13,479	4,452	0	176,934	
消耗品 費	338,860	371,459	0	89,813	19,815	311,585	0	1,131,532	
修 繕 費	0	9,180	0	0	0	0	0	9,180	
水道光熱費	20,000	10,000	0	0	0	0	10,000	40,000	
地代家賃	50,000	15,000	0	10,000	0	25,000	20,000	120,000	
広告宣伝費	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000	
賃借料	45,734	0	0	0	0	0	0	45,734	
諸会費	3,900	0	0	0	0	0	0	3,900	
施設等評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
保 険 料	0	9,350	0	0	12,348	2,400	0	24,098	
租税公課	1,600	8,000	0	0	0	51,000	85,900	146,500	
雑 費	41,580	1,188	0	1,296	756	324	0	45,144	
<b>(特別会計)※別紙内訳記載</b>									
イオン環境財団	0	-312,400	0	0	0	0	0	-312,400	未払金精算時金額変更
一食平和基金	0	314,710	0	0	0	94,660	0	409,370	
みやぎ地域復興支援	0	8,161,665	81,933	0	0	1,256,397	0	9,499,995	
その他経費計	1,780,536	10,352,878	92,757	2,674,004	1,713,460	2,112,813	222,900	18,949,348	
<b>事業費 計</b>	<b>1,884,972</b>	<b>13,448,878</b>	<b>95,957</b>	<b>4,674,628</b>	<b>1,841,460</b>	<b>4,203,195</b>	<b>322,896</b>	<b>26,471,986</b>	
<b>収益と費用の差額</b>	<b>4,176,118</b>	<b>-599,506</b>	<b>-92,757</b>	<b>814,804</b>	<b>76,540</b>	<b>-2,577,815</b>	<b>-98,896</b>	<b>1,698,488</b>	