

決 算 報 告 書

第 2期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	55,571
七十七銀行 亙理支店	3,014,913
七十七銀行 緑化部会	1,819,207
七十七銀行 子ども部会	86,632
JAバンク 気球フェス	6
ゆうちょ銀行	3,001,000
現金・預金 計	<u>7,977,329</u>

(その他流動資産)

前払 費用	19,303
立 替 金	△ 35,130
その他流動資産 計	<u>△ 15,827</u>

流動資産合計

7,961,502

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	123,000
什器 備品	329,872
有形固定資産 計	<u>452,872</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	404,971
無形固定資産 計	<u>404,971</u>

固定資産合計

857,843

資産合計

8,819,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	271,318
前 受 金	3,000,000
預 り 金	13,916
流動負債合計	<u>3,285,234</u>

負債合計

3,285,234

3,285,234

設立時正味財産

前期繰越正味財産

2,373,721

当期正味財産増減額

3,160,390

正味財産 合計

5,534,111

負債及び正味財産合計

8,819,345

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,571
七十七銀行 亙理支店	3,014,913
七十七銀行 緑化部会	1,819,207
七十七銀行 子ども部会	86,632
JAバンク 気球フェス	6
ゆうちょ銀行	3,001,000
現金・預金 計	<u>7,977,329</u>

(その他流動資産)

前払 費用	19,303
立 替 金	<u>△ 35,130</u>
その他流動資産 計	<u>△ 15,827</u>

流動資産合計

7,961,502

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	123,000
什器 備品	<u>329,872</u>
有形固定資産 計	<u>452,872</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>404,971</u>
無形固定資産 計	<u>404,971</u>

固定資産合計

857,843

資産合計

8,819,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	271,318
前 受 金	3,000,000
預 り 金	<u>13,916</u>

流動負債合計

3,285,234

負債合計

3,285,234

正味財産

5,534,111

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	330,000
賛助会員受取会費	108,000

【受取寄付金】

受取寄付金	4,867,219
熱気球寄付金	904,742
施設等受入評価益	600,000
ボランティア受入評価益	3,043,911

【受取助成金等】

受取助成金	1,892,000
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	6,298,456
受託事業収益	1,301,500

【その他収益】

受取 利息	415
-------	-----

経常収益 計

19,346,243

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	1,770,000
臨時雇賃金	904,240
ボランティア評価費用	3,043,911
法定福利費	223,996
通 勤 費	216,000
福利厚生費	6,104
人件費計	6,164,251

(その他経費)

業務委託費	136,800
諸 謝 金	594,000
印刷製本費	385,364
会 議 費	128,118
旅費交通費	621,191
車 両 費	26,705
通信運搬費	22,741
消耗品 費	262,049
水道光熱費	61,100
地代 家賃	240,000
施設等評価費用	600,000
保 険 料	27,120
研 修 費	7,960
雑 費	62,584
その他経費計	6,917,395

事業費 計

13,081,646

【管理費】

(人件費)

法定福利費	24,270
通 勤 費	46,880
福利厚生費	11,344
人件費計	82,494

(その他経費)

印刷製本費	88,192
会 議 費	172,443
旅費交通費	1,506,759
車 両 費	130,418
通信運搬費	155,897
消耗品 費	247,290

修繕費	2,758	
水道光熱費	68,532	
地代家賃	120,000	
接待交際費	72,951	
新聞図書費	4,500	
諸会費	26,000	
リース料	5,142	
租税公課	2,850	
雑費	31,341	
その他経費計	<u>2,635,073</u>	
管理費計		<u>2,717,567</u>
経常費用計		<u>15,799,213</u>
当期経常増減額		<u>3,547,030</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
災害損失	386,640	
経常外費用計	<u>386,640</u>	<u>386,640</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>3,160,390</u>
当期正味財産増減額		<u>3,160,390</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,373,721</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>5,534,111</u></u>

平成 27年度 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	330,000	
賛助会員受取会費	108,000	438,000

【受取寄付金】

受取寄付金	4,867,219	
熱気球寄付金	904,742	
施設等受入評価益	600,000	
ボランティア受入評価益	3,043,911	9,415,872

【受取助成金等】

受取助成金		4,892,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	6,298,456	
受託事業収益	1,301,500	7,599,956

【その他収益】

受取 利息		415
-------	--	-----

経常収益 計

22,346,243

【経常費用】

【事業費】

森づくり事業	2,159,735	
担い手育成事業	577,831	
地域づくり事業	2,859,134	
普及啓発事業	4,698,246	
その他の事業	1,985,683	
事業費 計		12,280,630

【管理費】

(人件費)

給料手当	488,259	
臨時雇手当	249,437	
法定福利費	68,485	
通勤費	72,516	
福利厚生費	4,813	
人件費計		883,510

(その他経費)

印刷製本費	88,192	
会議費	172,443	
旅費交通費	1,506,759	
車両費	130,418	
通信運搬費	155,897	
消耗品費	247,290	
修繕費	2,758	
水道光熱費	68,532	
地代家賃	120,000	
接待交際費	72,951	
新聞図書費	4,500	
諸会費	26,000	
リース料	5,142	
租税公課	2,850	
雑費	31,341	

その他経費計	<u>2,635,073</u>	
管理費計	<u>3,518,583</u>	
経常費用計		<u>15,799,213</u>
当期経常増減額		<u>6,547,030</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		<u>0</u>
【経常外費用】		
災害損失	<u>386,640</u>	
経常外費用計		<u>386,640</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>6,160,390</u>
当期正味財産増減額		<u>6,160,390</u>
前期繰越正味財産額		<u>2,373,721</u>
次期繰越正味財産額		<u>8,534,111</u>

平成27年度 事業別 活動計算書

NP0法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

自 2015年 4月 1日 至 2016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	地域づくり事業	普及啓発事業	その他の事業	合計	備考
【経常収益】								
【受取会費】								
正会員受取会費	330,000	0	0	0	0	0	330,000	
賛助会員受取会費	108,000	0	0	0	0	0	108,000	
受取会費 計	438,000	0	0	0	0	0	438,000	
【受取寄付金】								
受取寄付金	4,667,219	200,000	0	0	0	0	4,867,219	
熱気球寄付金	0	0	0	904,742	0	0	904,742	
施設等受入評価益	0	600,000	0	0	0	0	600,000	
ボランティア受入評価益	0	576,000	302,400	250,781	1,169,937	744,793	3,043,911	
受取寄付金 計	4,667,219	1,376,000	302,400	1,155,523	1,169,937	744,793	9,415,872	
【受取助成金等】								
受取助成金	3,500,000	0	0	1,392,000	0	0	4,892,000	
受取助成金等 計	3,500,000	0	0	1,392,000	0	0	4,892,000	
【事業収益】								
自主事業収益	0	387,560	0	0	5,910,896	0	6,298,456	
受託事業収益	0	0	0	0	0	1,301,500	1,301,500	
事業収益 計	0	387,560	0	0	5,910,896	1,301,500	7,599,956	
【その他収益】								
受取 利息	0	72	0	12	331	0	415	
その他収益 計	0	72	0	12	331	0	415	
経常収益 計	8,605,219	1,763,632	302,400	2,547,535	7,081,164	2,046,293	22,346,243	
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当	0	219,768	38,220	361,950	489,609	172,193	1,281,741	
臨時雇賃金	0	112,273	19,526	184,910	250,126	87,968	654,803	
ボランティア評価費用	0	576,000	302,400	250,781	1,169,937	744,793	3,043,911	
法定福利費	0	30,825	5,361	50,768	68,674	24,152	179,781	
通勤 費	0	32,640	5,676	53,757	72,717	25,574	190,364	
福利厚生費	0	2,166	377	3,568	4,826	1,697	12,635	
人件費計	0	973,673	371,560	905,734	2,055,889	1,056,378	5,363,235	
(その他経費)								
売上原価	0	2,075	0	1,292,151	1,874,229	573,208	3,741,663	
業務委託費	0	0	0	0	136,800	0	136,800	苗木管理委託費等
諸 謝 金	0	147,500	87,500	271,500	87,500	0	594,000	
印刷製本費	0	0	71,636	313,728	0	0	385,364	
会 議 費	0	78,985	3,550	5,227	40,356	0	128,118	
旅費交通費	0	22,750	10,000	6,030	311,481	270,930	621,191	
車 両 費	0	6,675	0	4,811	1,000	14,219	26,705	
通信運搬費	0	10,694	2,445	2,384	6,346	872	22,741	
消耗品 費	0	236,103	0	12,897	3,573	9,476	262,049	
修 繕 費	0	12,000	6,000	7,100	24,000	12,000	61,100	
水道光熱費	0	48,000	24,000	24,000	96,000	48,000	240,000	
施設等評価費用	0	600,000	0	0	0	0	600,000	
保 険 料	0	15,120	0	12,000	0	0	27,120	
研 修 費	0	6,160	600	600	600	0	7,960	
雑 費	0	0	540	972	60,472	600	62,584	
その他経費計	0	1,186,062	206,271	1,953,400	2,642,357	929,305	6,917,395	
事業費 計	0	2,159,735	577,831	2,859,134	4,698,246	1,985,683	12,280,630	
収益と費用の差額	8,605,219	-396,103	-275,431	-311,599	2,382,918	60,610	10,065,613	

財務諸表の注記

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

2016年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	0	278,098	0	278,098	△ 97,721	180,377
合計	0	278,098	0	278,098	△ 97,721	180,377

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】