

決 算 報 告 書

第 3期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	189,020		
七十七銀行 亙理支店	1,177,720		
七十七銀行 緑化部会	1,365,265		
七十七銀行 子ども部会	6,633		
JAバンク 気球フェス	199,250		
ゆうちょ銀行	1,001,012		
現金・預金 計	3,938,900		
(売上債権)			
未収金	4,549,000		
売上債権 計	4,549,000		
(その他流動資産)			
前払費用	19,303		
その他流動資産 計	19,303		
流動資産合計		8,507,203	
【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	452,872		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	441,638		
無形固定資産 計	441,638		
固定資産合計		894,510	
資産合計		9,401,713	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,094,046		
前受金	21,000		
短期借入金	2,500,000		
預り金	9,106		
流動負債合計		3,624,152	
負債合計		3,624,152	
正味財産			
前期繰越正味財産		8,534,111	
当期正味財産増減額		△ 2,756,550	
正味財産 合計		5,777,561	
負債及び正味財産合計		9,401,713	

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	188,078
七十七銀行 亙理支店	1,177,720
七十七銀行 緑化部会	1,365,265
七十七銀行 子ども部会	6,633
JAバンク 気球フェス	199,250
ゆうちょ銀行	1,001,012
現金・預金 計	3,937,958

(売上債権)

未 収 金	4,549,000
売上債権 計	4,549,000

(その他流動資産)

前払 費用	19,303
その他流動資産 計	19,303

流動資産合計

8,506,261

【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	452,872

(無形固定資産)

ソフトウェア	441,638
無形固定資産 計	441,638

固定資産合計

894,510

資産合計

9,400,771

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,094,046
前 受 金	21,000
短期借入金	2,500,000
預 り 金	9,106
流動負債合計	3,624,152

負債合計

3,624,152

3,624,152

正味財産

5,345,366

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 2016年 4月 1日 至 2017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	198,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,656,446
熱気球寄付金	274,000
施設等受入評価益	150,000
ボランティア受入評価益	5,724,386

【受取助成金等】

受取助成金	8,846,000
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	5,380,024
受託事業収益	640,755

【その他収益】

受取 利息	51
雑 収 益	57,065

経常収益 計

25,256,727

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当 (事業)	1,815,271
臨時雇賃金 (事業)	174,467
ボランティア評価費用	5,724,386
法定福利費 (事業)	105,475
通 勤 費 (事業)	378,000

人件費計

(その他経費)

業務委託費 (事業)	2,532,402
諸 謝 金 (事業)	75,105
印刷製本費 (事業)	130,880
会 議 費 (事業)	657,970
旅費交通費 (事業)	325,650
車 両 費 (事業)	547,948
通信運搬費 (事業)	6,502
消耗品 費 (事業)	453,281
修 繕 費 (事業)	24,732
水道光熱費 (事業)	20,000
地代 家賃 (事業)	80,000
賃 借 料 (事業)	78,000
施設等評価費用	150,000
保 険 料 (事業)	24,160
租税 公課 (事業)	81,500
雑 費 (事業)	10,140

【特別会計①】

2,210,820

【特別会計②】

312,608

【特別会計③】

5,787,324

【特別会計④】

1,883,952

その他経費計

17,338,546

事業費 計

25,536,145

【管理費】

(人件費)

給料 手当	264,084
臨時雇賃金	193,600
法定福利費	56,071
通 勤 費	193,000

人件費計

706,755

(その他経費)

印刷製本費	13,460
会 議 費	136,314

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

旅費交通費	643,341	
車 両 費	5,400	
通信運搬費	116,557	
消耗品 費	341,038	
修 繕 費	96,649	
水道光熱費	20,882	
地代 家賃	40,000	
賃 借 料	5,142	
広告宣伝費	89,879	
接待交際費	51,352	
保 険 料	75,880	
諸 会 費	540	
租税 公課	68,500	
支払手数料	8,100	
支払 利息	21,993	
雑 費	35,350	
その他経費計	1,770,377	
管理費 計		2,477,132
経常費用 計		28,013,277
当期経常増減額		△ 2,756,550
【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		△ 2,756,550
当期正味財産増減額		△ 2,756,550
前期繰越正味財産額		8,101,916
次期繰越正味財産額		5,345,366

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 2016年 4月 1日 至 2017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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	330,000		330,000
賛助会員受取会費	198,000		198,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,656,446		3,656,446
熱気球寄付金	274,000		274,000
施設等受入評価益	150,000		150,000
ボランティア受入評価益	5,724,386		5,724,386
【受取助成金等】			
受取助成金	8,846,000		8,846,000
【事業収益】			
自主事業収益	5,380,024		5,380,024
受託事業収益		640,755	640,755
【その他収益】			
受取 利息	51		51
雑 収 益	57,065		57,065
経常収益 計	24,615,972	640,755	25,256,727
【経常費用】			
【事業費】			
森づくり事業	11,289,411		
担い手育成事業	359,731		
普及啓発事業	4,222,860		
地域づくり事業	9,087,550		
その他の事業		576,593	
事業費計	24,959,552	576,593	25,536,145
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	264,084		264,084
臨時雇賃金	193,600		193,600
法定福利費	56,071		56,071
通 勤 費	193,000		193,000
人件費計	706,755		706,755
(その他経費)			
印刷製本費	13,460		13,460
会 議 費	136,314		136,314
旅費交通費	643,341		643,341
車 両 費	5,400		5,400
通信運搬費	116,557		116,557
消耗品 費	341,038		341,038
修 繕 費	96,649		96,649
水道光熱費	20,882		20,882
地代 家賃	40,000		40,000
賃 借 料	5,142		5,142
広告宣伝費	89,879		89,879
接待交際費	51,352		51,352
保 険 料	75,880		75,880
諸 会 費	540		540

租税 公課	68,500		68,500
支払手数料	8,100		8,100
支払 利息	21,993		21,993
雑 費	35,350		35,350
その他経費計	1,770,377	0	1,770,377
管理費 計	2,477,132	0	2,477,132
経常費用 計	27,436,684	576,593	28,013,277
当期経常増減額	△ 2,820,712	64,162	△ 2,756,550
【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	△ 2,820,712	64,162	△ 2,756,550
当期正味財産増減額	△ 2,820,712	64,162	△ 2,756,550
前期繰越正味財産額			8,534,111
次期繰越正味財産額			5,777,561

平成28年度 事業費の内約（別紙）

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 2016年 4月 1日 至 2017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	普及啓発事業	地域づくり事業	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	198,000	0	0	0	0	0	198,000	
受取会費 計	528,000	0	0	0	0	0	528,000	
【受取寄付金】								
受取寄付金	3,656,446	0	0	0	0	0	3,656,446	
熱気球寄付金	0	0	0	0	274,000	0	274,000	
施設等受入評価益	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
ボランティア受入評価益	0	628,800	96,000	1,405,986	3,593,600	0	5,724,386	
受取寄付金 計	3,656,446	628,800	96,000	1,405,986	4,017,600	0	9,804,832	
【受取助成金等】								
受取助成金	330,000	5,096,000	0	0	3,420,000	0	8,846,000	
受取助成金等 計	330,000	5,096,000	0	0	3,420,000	0	8,846,000	
【事業収益】								
自主事業収益	0	0	0	5,338,274	41,750	0	5,380,024	
受託事業収益	0	0	0	0	0	640,755	640,755	
事業収益 計	0	0	0	5,338,274	41,750	640,755	6,020,779	
【その他収益】								
受取 利息	51	0	0	0	0	0	51	
雑 収 益	57,065	0	0	0	0	0	57,065	
その他収益 計	57,116	0	0	0	0	0	57,116	
経常収益 計	4,571,562	5,724,800	96,000	6,744,260	7,479,350	640,755	25,256,727	
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当	0	272,291	54,458	453,818	726,109	308,595	1,815,271	
臨時雇賃金	0	82,000	0	2,000	90,467	0	174,467	
ボランティア評価費用	0	628,800	96,000	1,405,986	3,593,600	0	5,724,386	
法定福利費	0	15,823	3,165	26,368	42,191	17,928	105,475	
通勤費	0	56,700	11,340	94,500	151,200	64,260	378,000	
人件費計	0	1,055,614	164,963	1,982,672	4,603,567	390,783	8,197,599	
(その他経費)								
売上原価	0	0	0	1,782,385	12,897	150,290	1,945,572	
業務委託費	0	1,169,650	71,636	10,500	1,280,616	0	2,532,402	苗木管理委託費等
諸 謝 金	0	0	0	0	75,105	0	75,105	
印刷製本費	0	21,600	0	0	109,280	0	130,880	
会 議 費	0	142,815	2,345	141,977	370,833	0	657,970	
旅費交通費	0	60,850	20,000	194,940	16,340	33,520	325,650	
車 両 費	0	224,930	545	6,545	313,928	2,000	547,948	
通信運搬費	0	1,704	702	2,176	1,920	0	6,502	
消耗品 費	0	375,072	0	21,195	57,014	0	453,281	
修 繕 費	0	20,520	0	0	4,212	0	24,732	
水道光熱費	0	5,000	0	5,000	10,000	0	20,000	
地代	0	20,000	0	20,000	40,000	0	80,000	
賃借料	0	78,000	0	0	0	0	78,000	
施設等評価費用	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
保 険 料	0	12,400	0	0	11,760	0	24,160	
租税公課	0	0	0	26,300	55,200	0	81,500	
雑 費	0	1,108	540	6,480	972	1,040	10,140	
(特別会計)								
イオン環境財団	0	2,111,820	99,000	0	0	0	2,210,820	
一食平和基金	0	201,004	0	22,690	88,914	0	312,608	
みやぎ地域復興支援	0	5,787,324	0	0	0	0	5,787,324	
心の復興支援事業	0	0	0	0	1,883,952	0	1,883,952	
その他経費計	0	10,233,797	194,768	2,240,188	4,482,943	186,850	17,338,546	
事業費 計	0	11,289,411	359,731	4,222,860	9,086,510	577,633	25,536,145	
収益と費用の差額	4,571,562	-5,564,611	-263,731	2,521,400	-1,607,160	63,122	-279,418	