

決 算 報 告 書

第 6期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	358,560		
七十七銀行 気球フェス	546		
七十七銀行 緑化部会	1,971		
ゆうちょ銀行	9,833		
七十七銀行 管理	140,676		
現金・預金 計	511,586		
(売上債権)			
未収金	3,785,000		
売上債権 計	3,785,000		
(その他流動資産)			
前払費用	177,661		
その他流動資産 計	177,661		
流動資産合計		4,474,247	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	544,588		
機械及び装置	510,675		
什器 備品	50,940		
有形固定資産 計	1,106,203		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	194,400		
無形固定資産 計	194,400		
(投資その他の資産)			
差入保証金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計		1,310,603	
資産合計		5,784,850	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,630,057		
前受金	201,000		
短期借入金	2,900,000		
預り金	37,320		
仮受金	438,500		
流動負債合計		6,206,877	
負債合計		6,206,877	
設立時正味財産			
前期繰越正味財産		3,100,013	
当期正味財産増減額		△ 3,522,040	
次期繰越正味財産 合計		△ 422,027	
負債及び正味財産合計		5,784,850	

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	358,560
七十七銀行 気球フェス	546
七十七銀行 緑化部会	1,971
ゆうちょ銀行	9,833
七十七銀行 管理	140,676
現金・預金 計	<u>511,586</u>

(売上債権)

未 収 金	3,785,000
売上債権 計	<u>3,785,000</u>

(その他流動資産)

前払 費用	177,661
その他流動資産 計	<u>177,661</u>

流動資産合計

4,474,247

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	544,588
機械及び装置	510,675
什器 備品	50,940
有形固定資産 計	<u>1,106,203</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	194,400
無形固定資産 計	<u>194,400</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	10,000
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

1,310,603

資産合計

5,784,850

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,630,057
前 受 金	201,000
短期借入金	2,900,000
預 り 金	37,320
仮 受 金	438,500

流動負債合計

6,206,877

負債合計

6,206,877

前期繰越正味財産

3,100,013

当期正味財産増減額

△ 3,522,040

次期繰越正味財産 合計

△ 422,027

負債及び正味財産合計

5,784,850

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 2019年 4月 1日 至 2020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	360,000		360,000
賛助会員受取会費	136,000		136,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,206,553		2,206,553
熱気球寄付金	461,000		461,000
ボランティア受入評価益	3,288,314		3,288,314
【受取助成金等】			
受取助成金	8,356,137		8,356,137
【事業収益】			
自主事業収益	5,575,370		5,575,370
受託事業収益	2,457,000		2,457,000
【その他収益】			
受取利息	10		10
雑収益	105,140		105,140
経常収益計	22,945,524	0	22,945,524
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,070,502		1,070,502
臨時雇賃金(事業)	895,660		895,660
ボランティア評価費用	3,288,314		3,288,314
法定福利費(事業)	103,570		103,570
通勤費(事業)	100,766		100,766
福利厚生費(事業)	9,611		9,611
人件費計	5,468,423	0	5,468,423
(その他経費)			
売上原価	321,783	0	321,783
業務委託費(事業)	1,481,311		1,481,311
諸謝金(事業)	45,000		45,000
印刷製本費(事業)	100,800		100,800
会議費(事業)	1,146,207		1,146,207
交際接待費(事業)	27,089		27,089
旅費交通費(事業)	377,154		377,154
車両費(事業)	294,789		294,789
通信運搬費(事業)	101,334		101,334
消耗品費(事業)	1,334,263		1,334,263
修繕費(事業)	16,279		16,279
リース料(事業)	81,000		81,000
減価償却費(事業)	162,487		162,487
保険料(事業)	37,337		37,337
広告費(事業)	34,639		34,639
諸会費(事業)	5,000		5,000
租税公課(事業)	160,550		160,550
研修費(事業)	24,000		24,000
支払手数料(事業)	46,358		46,358
【特別会計⑧】	11,518,372		11,518,372
その他経費計	17,315,752	0	17,315,752
事業費計	22,784,175	0	22,784,175
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	2,160,000		2,160,000
給料手当	19,250		19,250
臨時雇賃金	224,000		224,000
法定福利費	161,366		161,366

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

通 勤 費	2,440		2,440
福利厚生費	4,773		4,773
特別支 (人件費) 合計	2,571,829	0	2,571,829
(その他経費)			
業務委託費	129,600		129,600
印刷製本費	13,125		13,125
会 議 費	8,820		8,820
旅費交通費	381,890		381,890
通信運搬費	137,812		137,812
消耗品 費	100,494		100,494
水道光熱費	3,109		3,109
地代 家賃	120,000		120,000
賃 借 料	40,000		40,000
広告宣伝費	20,690		20,690
接待交際費	18,914		18,914
減価償却費	98,760		98,760
諸 会 費	27,530		27,530
租税 公課	4,600		4,600
支払手数料	5,078		5,078
その他経費計	1,110,422	0	1,110,422
管理費 計	3,682,251	0	3,682,251
経常費用 計	26,466,426	0	26,466,426
当期経常増減額	△ 3,520,902	0	△ 3,520,902
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
雑 損 失	1,138		1,138
経常外費用 計	1,138	0	1,138
税引前当期正味財産増減額	△ 3,522,040	0	△ 3,522,040
当期正味財産増減額	△ 3,522,040	0	△ 3,522,040
前期繰越正味財産額	2,644,924	455,089	3,100,013
次期繰越正味財産額	△ 877,116	455,089	△ 422,027

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	360,000
賛助会員受取会費	136,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,206,553
熱気球寄付金	461,000
ボランティア受入評価益	3,288,314

【受取助成金等】

受取助成金	8,356,137
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	5,575,370
受託事業収益	2,457,000

【その他収益】

受取利息	10
雑収益	105,140

経常収益 計

22,945,524

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	1,070,502
臨時雇賃金 (事業)	895,660
ボランティア評価費用	3,288,314
法定福利費 (事業)	103,570
通勤費 (事業)	100,766
福利厚生費 (事業)	9,611

人件費計

5,468,423

(その他経費)

売上原価	321,783
業務委託費 (事業)	1,481,311
諸謝金 (事業)	45,000
印刷製本費 (事業)	100,800
会議費 (事業)	1,146,207
交際接待費 (事業)	27,089
旅費交通費 (事業)	377,154
車両費 (事業)	294,789
通信運搬費 (事業)	101,334
消耗品費 (事業)	1,334,263
修繕費 (事業)	16,279
リース料 (事業)	81,000
減価償却費 (事業)	162,487
保険料 (事業)	37,337
広告費 (事業)	34,639
諸会費 (事業)	5,000
租税公課 (事業)	160,550
研修費 (事業)	24,000
支払手数料 (事業)	46,358

【特別会計⑧】

11,518,372

その他経費計

17,315,752

事業費 計

22,784,175

【管理費】

(人件費)

役員報酬	2,160,000
給料手当	19,250
臨時雇賃金	224,000
法定福利費	161,366
通勤費	2,440

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

福利厚生費	4,773	
特別支 (人件費) 合計	2,571,829	
(その他経費)		
業務委託費	129,600	
印刷製本費	13,125	
会議費	8,820	
旅費交通費	381,890	
通信運搬費	137,812	
消耗品費	100,494	
水道光熱費	3,109	
地代家賃	120,000	
賃借料	40,000	
広告宣伝費	20,690	
接待交際費	18,914	
減価償却費	98,760	
諸会費	27,530	
租税公課	4,600	
支払手数料	5,078	
その他経費計	1,110,422	
管理費計		3,682,251
経常費用計		26,466,426
当期経常増減額		△ 3,520,902
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	1,138	
経常外費用計		1,138
税引前当期正味財産増減額		△ 3,522,040
当期正味財産増減額		△ 3,522,040
前期繰越正味財産額		3,100,013
次期繰越正味財産額		△ 422,027

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

令和2年3月31日 [税込] (単位：円)

科目	決算額	特定非営利活動に係る事業					小計	収益事業			小計	合計
		森づくり事業 寄付金	森づくり事業 宮城県助成金	担い手育成事業 子ども部会	地域づくり事業① 熱気球			森づくり事業 亶理町委託	普及啓発事業 ツアー	地域づくり事業② おらほの畑		
(収入)												
正会員受取会費	360,000	360,000				360,000					0	360,000
賛助会員受取会費	136,000	136,000				136,000					0	136,000
受取寄付金	2,206,553	2,206,553				2,206,553					0	2,206,553
熱気球寄付金	461,000				461,000	461,000					0	461,000
ボランティア受入評価益	3,288,314	1,360,694			633,780	1,994,474			1,293,840	1,293,840	0	3,288,314
						0					0	0
〔赤い羽根〕	936,137	936,137				936,137					0	936,137
〔森づくり/宮城県〕	6,000,000		2,251,898	26,295		2,278,193		444,817	3,276,990	3,721,807	0	6,000,000
〔子どもゆめ基金〕	1,420,000				1,420,000	1,420,000				0	0	1,420,000
自主事業収益	5,575,370					0		2,322,217	3,253,153	5,575,370	0	5,575,370
受託事業収益	2,457,000					0	2,457,000			2,457,000	0	2,457,000
受取利息	10					0				10	0	10
雑収益	105,140					0				105,140	0	105,140
収益計	22,945,524	4,999,384	2,251,898	26,295	2,514,780	9,792,357	2,457,000	2,767,034	7,929,133	13,153,167	22,945,524	
(人件費)												
給料 手当 (事業)	1,070,502	841,488				841,488		110,714	118,300	229,014	0	1,070,502
臨時雇賃金 (事業)	895,660	63,080		1,600	5,880	70,560	359,400	48,000	417,700	825,100	0	895,660
ボランティア評価費用	3,288,314	1,360,694			633,780	1,994,474			1,293,840	1,293,840	0	3,288,314
法定福利費 (事業)	103,570	92,450				92,450		▲ 42	11,162	11,120	0	103,570
通勤費 (事業)	100,766	75,950			1,300	77,250			470	23,046	0	100,766
福利厚生費 (事業)	9,611					0		4,994	4,617	9,611	0	9,611
人件費計	5,468,423	2,433,662	0	1,600	640,960	3,076,222	359,400	164,136	1,868,665	2,392,201	0	5,468,423
(その他経費)												
売上原価 (事業)	321,783					0		211,020	110,763	321,783	0	321,783
業務委託費 (事業)	1,481,311	77,147			1,319,084	1,396,231		65,880	19,200	85,080	0	1,481,311
諸謝金 (事業)	45,000				30,000	30,000		15,000		15,000	0	45,000
印刷製本費 (事業)	100,800	30,110		8,800	61,890	100,800				0	0	100,800
会議費 (事業)	1,146,207	57,928			245,873	303,801		609,454	232,952	842,406	0	1,146,207
交際接待費 (事業)	27,089				5,000	5,000		7,529	14,560	22,089	0	27,089
旅費交通費 (事業)	377,154	69,945			207,614	277,559		7,320	92,275	99,595	0	377,154
車両費 (事業)	294,789	72,068				72,068	35,400		187,321	222,721	0	294,789
通信運搬費 (事業)	101,334	76,494			18,540	95,034			6,300	6,300	0	101,334
減価償却費 (事業)	162,487								162,487	162,487	0	162,487
消耗品費 (事業)	1,334,263	1,228,802			3,166	1,231,968	19,171	14,076	69,048	102,295	0	1,334,263
修繕費 (事業)	16,279	10,296				10,296	5,983			5,983	0	16,279
リース料 (事業)	81,000					0			81,000	81,000	0	81,000
保険料 (事業)	37,337	12,512			3,525	16,037	11,700		9,600	21,300	0	37,337
広告費 (事業)	34,639	31,903			1,264	33,167			1,472	1,472	0	34,639
諸会費 (事業)	5,000					0			5,000	5,000	0	5,000
租税公課 (事業)	160,550					0	9,250	100,300	51,000	160,550	0	160,550
研修費 (事業)	24,000					0	24,000			24,000	0	24,000
支払手数料 (事業)	46,358	866			984	1,850		1,950	42,558	44,508	0	46,358
【特別会計⑧】	11,518,372		4,323,033	50,480		4,373,513		853,927	6,290,932	7,144,859	0	11,518,372
その他経費計	17,315,752	1,668,071	4,323,033	59,280	1,896,940	7,947,324	105,504	1,886,456	7,376,468	9,368,428	0	17,315,752
雑損失	1,138								1,138	1,138	0	1,138
管理費計按分	3,682,251	802,291	361,380	4,220	403,567	1,571,458	394,294	444,048	1,272,451	2,110,793	0	3,682,251
合計	26,467,564	4,904,024	4,684,413	65,100	2,941,467	12,595,004	859,198	2,494,640	10,518,722	13,872,560	0	26,467,564
按分計算科目振替		▲ 2,378,645	1,137,520			▲ 1,241,125	1,241,125			1,241,125		0
当期正味財産増減額	▲ 3,522,040	2,474,005	▲ 3,570,035	▲ 38,805	▲ 426,687	▲ 1,561,522	356,677	272,394	▲ 2,589,589	▲ 1,960,518	▲ 3,522,040	

特別会計⑧
宮城県森づくり助成金
(経費による売上按分)

森づくり事業 (助成金)	2,251,898
子ども部会	26,295
ツアー	444,817
おらほの畑	3,276,990
6,000,000	

森づくり事業 (経費按分)

宮城県による助成金	2,251,898	1,137,520
亶理町の委託事業	2,457,000	1,241,125
寄付による事業	4,999,384	2,525,380
9,708,282	4,904,024	

(参考資料) 令和元年度 助成金支出詳細

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

	チャレンジプロジェクト	みやぎ地域復興支援助成金	備 考
(人件費)			
給料 手当	0	3,613,174	通勤費含む
臨時雇賃金	0	4,776,162	アルバイト
法定福利費	0	713,627	社会保険等
福利厚生費	0	0	
人件費計	0	9,102,963	
(その他経費)			
売上原価	0	0	
業務委託費	0	0	
諸 謝 金	0	30,000	農機具講習会講師料等
印刷製本費	0	96,041	植樹祭チラシ・ポスター、ラジオ番組
会 議 費	0	0	
旅費交通費	0	156,690	ガソリン代
車 両 費	0	0	
通信運搬費	0	90,318	事務所電話代
消耗品費	1,043,000	1,173,054	事務用品、苗木、草刈機替え刃
修 繕 費	0	0	
水道光熱費	0	37,694	事務所灯油代
賃 借 料	0	830,112	事務所家賃、トラクターリース料
保 険 料	0	1,500	行事保険、ボランティア保険
研 修 費	0	0	
雑 費	0	0	
その他経費計	1,043,000	2,415,409	
事業費 計	1,043,000	11,518,372	