

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人 里山コミッション

島根県飯石郡飯南町下赤名 1 6 6 4

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	469,225
普通 預金	127,078	前 受 金	46,000
現金・預金 計	127,078	短期借入金	0
(売上債権)		預 り 金	23,061
未 収 金	801,850	未払法人税等	21,000
売上債権 計	801,850	流動負債 計	559,286
(その他流動資産)			
前払 費用	49,000		
その他流動資産 計	49,000	負債の部合計	559,286
流動資産合計	977,928	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味 財産	418,642
		(うち当期正味財産増加額)	169,874
		正味財産 計	418,642
		正味財産の部合計	418,642
資産の部合計	977,928	負債・正味財産の部合計	977,928

財産目録

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	3,685
普通預金	123,393
合銀一般	(62,969)
JA赤来	(60,424)
現金・預金計	<u>127,078</u>

(売上債権)

未収金	801,850
売上債権計	<u>801,850</u>

(その他流動資産)

前払費用	49,000
その他流動資産計	<u>49,000</u>

流動資産合計

977,928

資産の部 合計

977,928

《負債の部》

【流動負債】

未払金	469,225
前受金	46,000
短期借入金	0
預り金	23,061
源泉所得税	(17,861)
雇用保険料	(5,200)
未払法人税等	21,000
流動負債計	<u>559,286</u>

流動負債計

559,286

負債の部 合計

559,286

正味財産

418,642

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業委託料	3,364,000
受益者負担金	416,250
販売手数料	103,384
受取助成金収入	100,000
正会員会費収入	22,000
負担金収入	7,000
雑収入	34,882

経常収入 計

4,047,516

【事業費】

賃金(事業)	1,921,150
外注費(事業)	40,200
諸謝金(事業)	27,000
旅費交通費(事業)	324,265
燃料費(事業)	187,514
通信運搬費(事業)	80,662
消耗品費(事業)	50,756
賃借料(事業)	273,066
支払手数料(事業)	64,020
雑費(事業)	180,928
印刷製本費(事業)	64,420
諸会費(事業)	26,000
材料費(事業)	65,331

当期事業費 計

3,305,312

事業利益 計

742,204

【管理費】

給与手当	0
役員報酬	194,000
法定福利費	3,877
福利厚生費	35,000
水道光熱費	76,225
接待交際費	0
会議費	241,428
租税公課	21,800
支払手数料	0
雑費	0

管理費 計

572,330

経常収支差額

169,874

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0
-----------	---

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0
-----------	---

当期収支差額

169,874

前期繰越収支差額

248,768

次期繰越収支差額

418,642

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 里山コミッション
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業委託料	3,364,000
受益者負担金	416,250
販売手数料	103,384
受取助成金収入	100,000
正会員会費収入	22,000
負担金収入	7,000
雑収入	34,882

経常収入 計

4,047,516

【事業費】

賃金(事業)	1,921,150
外注費(事業)	40,200
諸謝金(事業)	27,000
旅費交通費(事業)	324,265
燃料費(事業)	187,514
通信運搬費(事業)	80,662
消耗品費(事業)	50,756
賃借料(事業)	273,066
支払手数料(事業)	64,020
雑費(事業)	180,928
印刷製本費(事業)	64,420
諸会費(事業)	26,000
材料費(事業)	65,331

当期事業費 計

3,305,312

事業利益 計

742,204

【管理費】

給与手当	0
役員報酬	194,000
法定福利費	3,877
福利厚生費	35,000
水道光熱費	76,225
接待交際費	0
会議費	241,428
租税公課	21,800
支払手数料	0
雑費	0

管理費 計

572,330

経常収支差額

169,874

当期正味財産増加額

169,874

前期繰越正味財産額

248,768

当期正味財産合計

418,642

財務諸表の注記

1. 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 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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	管理部門	合計
経常収益							
1. 受取会費						22,000	22,000
2. 受取寄付金							0
3. 受取助成金等		100,000					100,000
4. 事業収益	46,000	3,243,421	594,213				3,883,634
5. その他収益	25,700		9,182	7,000			41,882
経常収益計	71,700	3,343,421	603,395	7,000	0	22,000	4,047,516
経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						194,000	194,000
給料手当		1,921,150				0	1,921,150
退職給付費用							0
法定福利費						3,877	3,877
福利厚生費						35,000	35,000
人件費計	0	1,921,150	0	0	0	232,877	2,154,027
(2) その他経費							
業務委託費							0
諸謝金		3,000		24,000			27,000
外注費	29,200			11,000			40,200
旅費交通費		22,890	203,375	17,000		81,000	324,265
燃料費			187,514				187,514
水道光熱費						76,225	76,225
接待交際費							0
会議費		42,509	2,190	72,595		124,134	241,428
通信運搬費	4,280	8,124	28,203	2,520		37,535	80,662
消耗品費	28	9,475	22,054	7,855		11,344	50,756
賃借料		45,080	167,586	60,000		400	273,066
材料費		65,331					65,331
租税公課						21,800	21,800
支払手数料		385	1,155			62,480	64,020
雑費		15,044	78,318	20,810		66,756	180,928
諸会費		20,000	6,000				26,000
印刷製本費						64,420	64,420
その他経費計	33,508	231,838	696,395	215,780	0	546,094	1,723,615
経常費用計	33,508	2,152,988	696,395	215,780	0	778,971	3,877,642
当期経常増減額	38,192	1,190,433	93,000	208,780	0	756,971	169,874

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金	200,000		200,000	0
合計	200,000	0	200,000	0

4. 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。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金			
委託料			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
未払金	204,266	204,266	
役員借入金			
貸借対照表計	204,266	204,266	0