

# 決 算 報 告 書

第 3期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人里山みらい

徳島名西郡神山町神領字本上角100-4

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人里山みらい

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	52,000		
賛助会員受取会費	22,000	74,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		3,000,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	2,497,484		
受託事業収益	2,333,248	4,830,732	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	12		
雑 収 益	225,676	225,688	
経常収益 計			8,130,420
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	1,550,000		
臨時雇賃金	80,700		
通 勤 費(事業)	33,600		
人件費計	1,664,300		
(その他経費)			
売上 原価	2,054,735		
業務委託費	1,263,598		
諸 謝 金	6,000		
印刷製本費(事業)	42,820		
会 議 費(事業)	33,460		
旅費交通費(事業)	261,482		
車 両 費(事業)	3,300		
通信運搬費(事業)	703,702		
消耗品 費(事業)	134,239		
修 繕 費(事業)	13,400		
賃 借 料(事業)	167,140		
支払手数料(事業)	5,121		
雑 費(事業)	98,734		
その他経費計	4,787,731		
事業費 計		6,452,031	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	640,000		
法定福利費	266,282		
通 勤 費	16,800		
人件費計	923,082		
(その他経費)			
印刷製本費	87,232		
会 議 費	10,000		
通信運搬費	3,011		
消耗品 費	505		
接待交際費	40,517		
諸 会 費	47,400		
租税 公課	600		
支払手数料	108,432		
その他経費計	297,697		
管理費 計		1,220,779	
経常費用 計			7,672,810
当期経常増減額			457,610
<b>【経常外収益】</b>			

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人里山みらい

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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	457,610
法人税、住民税及び事業税	132,700
当期正味財産増減額	324,910
前期繰越正味財産額	656,392
次期繰越正味財産額	981,302

# 貸借対照表

NPO法人里山みらい  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	36,107		
普通預金	310,736		
現金・預金計	<u>346,843</u>		
(売上債権)			
未収金	817,493		
売上債権計	<u>817,493</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	54,000		
棚卸資産計	<u>54,000</u>		
流動資産合計		<u>1,218,336</u>	
資産合計			<u><u>1,218,336</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	100,734		
預り金	3,600		
未払法人税等	132,700		
流動負債合計		<u>237,034</u>	
負債合計			237,034
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		656,392	
当期正味財産増減額		<u>324,910</u>	
正味財産合計			<u>981,302</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>1,218,336</u></u>

# 財 産 目 録

NPO法人里山みらい  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	36,107
普通 預金	310,736
農協	(119,835)
ゆうちょ銀行	(190,901)
現金・預金 計	<u>346,843</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>817,493</u>
売上債権 計	817,493

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>54,000</u>
棚卸資産 計	<u>54,000</u>

流動資産合計 1,218,336

資産合計

1,218,336

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	100,734
社会保険料	(86,207)
その他	(14,527)
預 り 金	3,600
源泉所得税	(3,600)
未払法人税等	<u>132,700</u>

流動負債合計 237,034

負債合計

237,034

正味財産

981,302

## 財務諸表の注記

NPO法人里山みらい

平成30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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	新しいつながりを創る事業	新しい価値を創造する事業	伝統文化や自然環境を発信	理解と人材育成事業	合計
(人件費)					
役員報酬(事業)	1,550,000				1,550,000
臨時雇賃金	80,700				80,700
通勤費(事業)	33,600				33,600
人件費計	1,664,300	0	0	0	1,664,300
(その他経費)					
仕入高	2,028,506	26,229			2,054,735
業務委託費	1,077,598		186,000		1,263,598
諸謝金				6,000	6,000
印刷製本費(事業)	21,150		21,670		42,820
会議費(事業)	33,460				33,460
旅費交通費(事業)	261,482				261,482
車両費(事業)	3,300				3,300
通信運搬費(事業)	703,702				703,702
消耗品費(事業)	123,966			10,273	134,239
修繕費(事業)	13,400				13,400
賃借料(事業)	167,140				167,140
支払手数料(事業)	5,121				5,121
雑費(事業)	98,734				98,734
その他経費計	4,537,559	26,229	207,670	16,273	4,787,731
合計	6,201,859	26,229	207,670	16,273	6,452,031