

## 活動計算書

[税込] (単位:円)

ちば里山センター

自平成28年4月1日 至平成29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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	280,000		280,000
賛助会員受取会費	67,000		67,000
受取入会金	20,000		20,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	159,913		159,913
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	274,000		274,000
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	180,000		180,000
受託事業収益	12,743,000		12,743,000
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	59		59
経常収益計	13,723,972	0	13,723,972
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,540,500		1,540,500
臨時雇賃金	3,242,500		3,242,500
人件費計	4,783,000	0	4,783,000
(その他経費)			
業務委託費	226,800		226,800
諸謝金	1,874,320		1,874,320
印刷製本費(事業)	233,977		233,977
旅費交通費(事業)	1,363,603		1,363,603
通信運搬費(事業)	963,086		963,086
消耗品費(事業)	892,394		892,394
水道光熱費(事業)	44,589		44,589
賃借料(事業)	1,604,949		1,604,949
保険料(事業)	79,114		79,114
研修費	382,012		382,012
支払手数料(事業)	18,954		18,954
雑費(事業)	91,349		91,349
その他経費計	7,775,147	0	7,775,147
事業費計	12,558,147	0	12,558,147
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
アルバイト給料	9,840		9,840
人件費計	9,840	0	9,840
(その他経費)			
旅費交通費	118,738		118,738
通信運搬費	19,384		19,384
消耗品費	1,299		1,299
水道光熱費	48,427		48,427
保険料	8,615		8,615
諸会費	10,000		10,000
慶弔費	29,548		29,548
租税公課	11,000		11,000
支払手数料	108		108
雑費	947		947
その他経費計	248,066	0	248,066
管理費計	257,906	0	257,906
経常費用計	12,816,053	0	12,816,053
当期経常増減額	907,919	0	907,919
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	907,919		907,919
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	907,919	0	907,919
前期繰越正味財産額			1,544,498
次期繰越正味財産額			2,452,417

事業別損益の状況

特定非営利活動法人ちば里山センター  
(単位：円)

科目	森林整備活動 促進業務	ちば里山 カレッジ	エコポイント 活用事業	間伐材 活用事業	ちばの里山LIFE 体験交流事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	367,000	367,000
2. 受取寄附金等	0	0	36,963	0	0	36,963	122,950	159,913
3. 受取助成金等	0	274,000	0	0	0	274,000	0	274,000
4. 事業収益	0	180,000	0	243,000	0	423,000	0	423,000
5. 事業委託料	2,600,000	0	0	0	9,900,000	12,500,000	0	12,500,000
6. 受取利息	0	0	0	0	0	0	59	59
経常収益計	2,600,000	454,000	36,963	243,000	9,900,000	13,233,963	490,009	13,723,972
II 経常費用								
(1) 人件費	1,540,500	0	0	0	0	1,540,500	0	1,540,500
給料手当	183,550	65,450	14,300	0	2,979,200	3,242,500	9,840	3,252,340
臨時雇賃金	1,724,050	65,450	14,300	0	2,979,200	4,783,000	9,840	4,792,840
(2) その他経費	0	0	0	226,800	0	226,800	0	226,800
業務委託費	16,705	128,071	0	0	1,729,544	1,874,320	0	1,874,320
諸謝金	49,785	28,811	0	0	155,381	233,977	0	233,977
印刷製本費	231,996	42,420	9,120	0	1,080,067	1,363,603	118,738	1,482,341
旅費交通費	384,595	42,711	0	0	535,780	963,086	19,384	982,470
通信運搬費	16,200	39,501	1,657	0	835,036	892,394	1,299	893,693
消耗品費	171,971	60,912	0	0	1,372,066	1,604,949	0	1,604,949
賃借料	0	51,100	0	0	28,014	79,114	8,615	87,729
保険料	0	0	0	0	382,012	382,012	0	382,012
研修費	4,698	1,512	0	108	12,636	18,954	108	19,062
支払手数料	0	0	0	0	44,589	44,589	48,427	93,016
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
他団体公課	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
租税公課	0	0	500	0	90,849	91,349	947	92,296
雑費	0	0	0	0	0	0	29,548	29,548
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	875,950	395,038	11,277	226,908	6,265,974	7,775,147	248,066	8,023,213
経常費用計	2,600,000	460,488	25,577	226,908	9,245,174	12,558,147	257,906	12,816,053
当期経常増減額	0	▲ 6,488	11,386	16,092	654,826	675,816	232,103	907,919

## 貸借対照表

ちば里山センター

【税込】(単位:円)  
平成29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	1,687,994
普通預金	328,411	流動負債計	1,687,994
現金・預金計	328,411	負債の部合計	1,687,994
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	2,562,000	【正味財産】	
売上債権計	2,562,000	前期繰越正味財産額	1,544,498
流動資産合計	2,890,411	当期正味財産増減額	907,919
【固定資産】		正味財産計	2,452,417
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	2,452,417
保証金	1,250,000		
投資その他の資産計	1,250,000		
固定資産合計	1,250,000		
資産の部合計	4,140,411	負債・正味財産の部合計	4,140,411

## 財 産 目 録

ちば里山センター

[税込] (単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		328,411	
ゆうちょ銀行 振替口座		(5,000)	
千葉銀行 預金1		(35,566)	
千葉銀行 預金2		(136,001)	
ゆうちょ銀行		(151,844)	
現金・預金 計		<u>328,411</u>	
(売上債権)			
未収金		2,562,000	
売上債権 計		<u>2,562,000</u>	
流動資産合計			2,890,411
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金		1,250,000	
投資その他の資産 計		<u>1,250,000</u>	
固定資産合計			<u>1,250,000</u>
資産の部 合計			<u><u>4,140,411</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金		1,687,994	
流動負債 計		<u>1,687,994</u>	
負債の部 合計			<u>1,687,994</u>
正味財産			<u><u>2,452,417</u></u>