

活動計算書

ちば里山センター

[税込] (単位:円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 | 232,000 | | 232,000 |
| 賛助会員受取会費 | 49,000 | | 49,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 58,000 | | 58,000 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 263,000 | | 263,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 76,000 | | 76,000 |
| 受託事業収益 | 4,165,907 | | 4,165,907 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 38 | | 38 |
| 雑 収 益 | 5,000 | | 5,000 |
| 経常収益 計 | 4,848,945 | 0 | 4,848,945 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 2,289,000 | | 2,289,000 |
| 臨時雇賃金 | 295,600 | | 295,600 |
| 人件費計 | 2,584,600 | 0 | 2,584,600 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 143,000 | | 143,000 |
| 諸 謝 金 | 266,876 | | 266,876 |
| 印刷製本費(事業) | 42,106 | | 42,106 |
| 旅費交通費(事業) | 315,556 | | 315,556 |
| 通信運搬費(事業) | 288,886 | | 288,886 |
| 消耗品 費(事業) | 277,873 | | 277,873 |
| 水道光熱費(事業) | 131,628 | | 131,628 |
| 賃 借 料(事業) | 95,720 | | 95,720 |
| 保 険 料(事業) | 60,002 | | 60,002 |
| 租税 公課(事業) | 200 | | 200 |
| その他経費計 | 1,621,847 | 0 | 1,621,847 |
| 事業費 計 | 4,206,447 | 0 | 4,206,447 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | |
| 旅費交通費 | 31,628 | | 31,628 |
| 通信運搬費 | 19,982 | | 19,982 |
| 消耗品 費 | 8,171 | | 8,171 |
| 水道光熱費 | 1,094 | | 1,094 |
| 賃 借 料 | 8,448 | | 8,448 |
| 保 険 料 | 5,100 | | 5,100 |
| 諸 会 費 | 12,000 | | 12,000 |
| 慶 弔 費 | 26,500 | | 26,500 |

活動計算書

ちば里山センター

[税込] (単位:円)
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 |
|--------------|------------------|--------|-----------|
| 租税 公課 | 1,400 | | 1,400 |
| その他経費計 | 114,323 | 0 | 114,323 |
| 管理費 計 | 114,323 | 0 | 114,323 |
| 経常費用 計 | 4,320,770 | 0 | 4,320,770 |
| 当期経常増減額 | 528,175 | 0 | 528,175 |
| 【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 | 528,175 | 0 | 528,175 |
| 当期正味財産増減額 | 528,175 | 0 | 528,175 |
| 前期繰越正味財産額 | 2,921,967 | 0 | 2,921,967 |
| 次期繰越正味財産額 | 3,450,142 | 0 | 3,450,142 |

貸借対照表

ちば里山センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 流動負債 計 | 0 |
| 普通預金 | 2,570,374 | 負債合計 | 0 |
| 現金・預金 計 | 2,570,374 | 正味財産の部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 立替金 | 500,000 | 前期繰越正味財産額 | 2,921,967 |
| その他流動資産 計 | 500,000 | 当期正味財産増減額 | 528,175 |
| 流動資産合計 | 3,070,374 | 正味財産 計 | 3,450,142 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 3,450,142 |
| (投資その他の資産) | | | |
| 保証金 | 379,768 | | |
| 投資その他の資産 計 | 379,768 | | |
| 固定資産合計 | 379,768 | | |
| 資産合計 | 3,450,142 | 負債及び正味財産合計 | 3,450,142 |

財 産 目 録

ちば里山センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|------------------|
| 普通 預金 | 2,570,374 |
| 千葉銀行 預金 1 | (747,056) |
| 千葉銀行 預金 2 | (1,259,965) |
| ゆうちょ銀行 | <u>(563,353)</u> |
| 現金・預金 計 | 2,570,374 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|----------------|
| 立 替 金 | <u>500,000</u> |
| その他流動資産 計 | <u>500,000</u> |

流動資産合計

3,070,374

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|----------------|
| 保 証 金 | <u>379,768</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>379,768</u> |

固定資産合計

379,768

資産の部 合計

3,450,142

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

3,450,142


監査報告書

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行状況及び特定非営利活動法人ちば里山センター（以下当会という。）の財産の状況を監査するため、法令、定款に従い、かつ、必要に応じ監査の方針及び経過について監事全員が協議して必要と認められた監査手続きを実施するとともに、令和3年4月15日に理事長より提出された計算関係書類等の内容に検討を加えた結果、次の項目について意見を述べます。

監査の方法及び内容

- 1 各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び職員等から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る決算関係書類について検討いたしました。
- 2 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、法令及び定款並びに公正妥当と認められる会計の原則に従って、当会の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- 3 事業報告は、法令及び定款に適合しており、当会の状況を正しく示していると認めます。
- 4 理事の職務執行については、不正又は法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。

令和3年4月15日

監事 南波 悠二 郎 

監事 並木 康 雄 