

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

ちば里山センター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	268,000		268,000
賛助会員受取会費	97,000		97,000
受取入会金	30,000		30,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	42,450		42,450
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	256,000		256,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	196,000		196,000
受託事業収益	2,740,400		2,740,400
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	28		28
経常収益 計	3,629,878	0	3,629,878
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,619,400		1,619,400
臨時雇賃金	251,750		251,750
人件費計	1,871,150	0	1,871,150
(その他経費)			
業務委託費	131,760		131,760
諸 謝 金	160,349		160,349
印刷製本費(事業)	92,463		92,463
旅費交通費(事業)	286,225		286,225
通信運搬費(事業)	321,191		321,191
消耗品 費(事業)	71,802		71,802
賃 借 料(事業)	237,649		237,649
保 険 料(事業)	88,390		88,390
研 修 費	10,200		10,200
支払手数料(事業)	7,128		7,128
その他経費計	1,407,157	0	1,407,157
事業費 計	3,278,307	0	3,278,307
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	12,600		12,600
人件費計	12,600	0	12,600
(その他経費)			
印刷製本費	40,241		40,241
旅費交通費	123,920		123,920
通信運搬費	18,512		18,512
消耗品 費	2,406		2,406
水道光熱費	102,211		102,211
接待交際費	5,000		5,000
保 険 料	12,244		12,244

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

ちば里山センター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
諸 会 費	10,000		10,000
支払手数料	108		108
雑 費	334		334
その他経費計	314,976	0	314,976
管理費 計	327,576	0	327,576
経常費用 計	3,605,883	0	3,605,883
当期経常増減額	23,995	0	23,995
【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	23,995		23,995
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	23,995	0	23,995
前期繰越正味財産額			2,452,417
次期繰越正味財産額			2,476,412

## 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	里山の魅力 発進事業	ちば里山 カレッジ	安全講習事業	協同連携事業 (森のライフス スタイル研究所)	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	0	0	0	0	0	0	0	395,000	395,000
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	42,450
2. 受取寄附金	0	7,450	0	0	0	0	7,450	0	256,000
3. 受取助成金等	0	0	256,000	0	0	0	256,000	0	196,000
4. 受取受講料	0	0	118,000	78,000	0	0	196,000	0	2,740,400
5. 事業委託料	2,600,000	0	0	0	140,400	0	2,740,400	0	28
6. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,878
<b>経常収益計</b>	<b>2,600,000</b>	<b>7,450</b>	<b>374,000</b>	<b>78,000</b>	<b>140,400</b>	<b>0</b>	<b>3,199,850</b>	<b>430,028</b>	<b>3,629,878</b>
II 経常費用									
(1) 人件費用									
給料手当	1,619,400	0	0	0	0	0	1,619,400	0	1,619,400
臨時雇賃金	154,550	15,300	31,500	37,800	0	12,600	251,750	12,600	264,350
<b>人件費計</b>	<b>1,773,950</b>	<b>15,300</b>	<b>31,500</b>	<b>37,800</b>	<b>0</b>	<b>12,600</b>	<b>1,871,150</b>	<b>12,600</b>	<b>1,883,750</b>
(2) その他経費									
業務委託費	0	0	0	0	131,760	0	131,760	0	131,760
諸謝金	65,685	0	94,664	0	0	0	160,349	0	160,349
印刷製本費	44,953	11,286	36,224	0	0	0	92,463	40,241	132,704
旅費交通費	231,081	20,690	20,260	9,194	0	5,000	286,225	123,920	410,145
通信運搬費	290,215	0	29,476	0	0	1,500	321,191	18,512	339,703
消耗品費	7,645	12,723	51,326	108	0	0	71,802	2,406	74,208
賃借料	167,989	0	69,660	0	0	0	237,649	0	237,649
保険料	13,352	0	44,680	30,358	0	0	88,390	12,244	100,634
研修費	0	0	0	10,200	0	0	10,200	0	10,200
支払手数料	5,130	0	918	540	0	540	7,128	108	7,236
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	102,211	102,211
他団体公費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	334	334
<b>その他経費計</b>	<b>826,050</b>	<b>44,699</b>	<b>347,208</b>	<b>50,400</b>	<b>131,760</b>	<b>7,040</b>	<b>1,407,157</b>	<b>314,976</b>	<b>1,722,133</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,600,000</b>	<b>59,999</b>	<b>378,708</b>	<b>88,200</b>	<b>131,760</b>	<b>19,640</b>	<b>3,278,307</b>	<b>327,576</b>	<b>3,605,883</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 52,549</b>	<b>▲ 4,708</b>	<b>▲ 10,200</b>	<b>8,640</b>	<b>▲ 19,640</b>	<b>▲ 78,457</b>	<b>102,452</b>	<b>23,995</b>

# 貸借対照表

ちば里山センター  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
普通 預金	2,076,012	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>
現金・預金 計	2,076,012	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	140,400	前期繰越正味財産額	2,452,417
売上債権 計	140,400	当期正味財産増減額	23,995
流動資産合計	2,216,412	正味財産 計	2,476,412
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,476,412</b>
(投資その他の資産)			
保 証 金	260,000		
投資その他の資産 計	260,000		
固定資産合計	260,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,476,412</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,476,412</b>

# 財 産 目 録

ちば里山センター  
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)

普通 預金	2,076,012
ゆうちょ銀行 振替口座	(54,000)
千葉銀行 預金1	(747,038)
千葉銀行 預金2	(1,203,014)
ゆうちょ銀行	(71,960)
現金・預金 計	<u>2,076,012</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>140,400</u>
売上債権 計	<u>140,400</u>

流動資産合計

2,216,412

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	<u>260,000</u>
投資その他の資産 計	<u>260,000</u>

固定資産合計

260,000

資産の部 合計

2,476,412

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債 計	<u>0</u>
負債の部 合計	<u>0</u>

正味財産

2,476,412