

活 動 計 算 書

ちば里山センター

[税込] (単位:円)
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 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	214,000		214,000
賛助会員受取会費	46,000		46,000
受取入会金	5,000		5,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000		20,000
【受取助成金等】			
受取助成金	328,000		328,000
【事業収益】			
事業 収益	229,000		229,000
受託事業収益	4,859,960		4,859,960
【その他収益】			
受取 利息	38		38
経常収益 計	<u>5,701,998</u>	<u>0</u>	<u>5,701,998</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,103,000		2,103,000
臨時雇賃金	595,000		595,000
人件費計	<u>2,698,000</u>	<u>0</u>	<u>2,698,000</u>
(その他経費)			
業務委託費	169,000		169,000
諸 謝 金	690,658		690,658
印刷製本費(事業)	46,468		46,468
旅費交通費(事業)	327,256		327,256
通信運搬費(事業)	258,959		258,959
消耗品 費(事業)	73,055		73,055
水道光熱費(事業)	161,271		161,271
賃 借 料(事業)	313,360		313,360
保 險 料(事業)	65,635		65,635
租税 公課(事業)	1,000		1,000
その他経費計	<u>2,106,662</u>	<u>0</u>	<u>2,106,662</u>
事業費 計	<u>4,804,662</u>	<u>0</u>	<u>4,804,662</u>
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(その他経費)			
旅費交通費	59,160		59,160
通信運搬費	60,390		60,390
諸 会 費	22,000		22,000
リース 料	8,448		8,448
租税 公課	2,000		2,000
その他経費計	<u>151,998</u>	<u>0</u>	<u>151,998</u>
管理費 計	<u>151,998</u>	<u>0</u>	<u>151,998</u>
経常費用 計	<u>4,956,660</u>	<u>0</u>	<u>4,956,660</u>

活動計算書

[税込] (単位:円)

ちば里山センター

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 に係る事業	その他の事業	合計
当期経常増減額	745,338	0	745,338
【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	745,338	0	745,338
当期正味財産増減額	745,338	0	745,338
前期繰越正味財産額	3,401,210	0	3,401,210
次期繰越正味財産額	4,146,548	0	4,146,548

貸借対照表

ちば里山センター
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 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	3,095,743	負債合計	0
現金・預金 計	3,095,743	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	200,000	前期繰越正味財産額	3,401,210
その他流動資産 計	200,000	当期正味財産増減額	745,338
流動資産合計	3,295,743	正味財産 計	4,146,548
【固定資産】		正味財産合計	4,146,548
(投資その他の資産)			
保証金	850,805		
投資その他の資産 計	850,805		
固定資産合計	850,805		
資産合計	4,146,548	負債及び正味財産合計	4,146,548

財 産 目 録

ちば里山センター
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)

普通 預金	3,095,743
千葉銀行 預金 1	(747,065)
千葉銀行 預金 2	(1,380,881)
ゆうちょ銀行	(967,797)
現金・預金 計	3,095,743

(その他流動資産)

立 替 金	200,000
その他流動資産 計	200,000

流動資産合計

3,295,743

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	850,805
投資その他の資産 計	850,805

固定資産合計

850,805

資産の部 合計

4,146,548

《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

4,146,548

監査報告書

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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た監査手続きを実施するとともに、令和5年4月20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5年4月20日

監事

南波悠二



監事

橋本信一

