

法人名： 特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ

## 活動計算書

2012年 4月 1日 ～ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	68,000	
賛助会員受取会費	21,000	89,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	88,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	88,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,622,752	
受取県補助金	579,000	2,201,752
4. 事業収益		
A事業収益 木工・イベント売り上げ	154,200	
B事業収益 友好団体イベント協力謝礼	305,660	
C自治体受託事業収益 県生き物調査	60,000	519,860
5. その他収益		
受取利息	41	
雑収益	0	41
経常収益計		2,898,653
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
作業機器(10万以内)	261,140	
消耗品・燃料。資材・電気	492,635	
旅費交通費(東北復興支援)	239,342	
活動雑費(昼食・保険・軽トラ維持)	188,501	
減価償却費(モア、チッパー、チェンソー)	473,563	
寄付・謝礼(イラスト作成含む)	219,430	
その他経費計	1,874,611	
事業費計		1,874,611
2. 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	10,000	
消耗品費	14,590	
雑費	7,565	
その他経費計	32,155	
管理費計		32,155
経常費用計		1,906,766
当期正味財産増減額		991,887
前期繰越正味財産額		51,359
次期繰越正味財産額		1,043,246

法人名： 特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ

## 貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	29,496	
24年度生き物調査謝礼	60,000	
流動資産合計		89,496
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具・作業機械	982,750	
有形固定資産計	982,750	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
〇〇基金事業用預金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		982,750
資産合計		1,072,246
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受助成金	0	
預り金(25年度会費)	29,000	
流動負債合計		29,000
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		29,000
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	51,359	
当期正味財産増減額	991,887	
正味財産合計		1,043,246
負債及び正味財産合計		1,072,246

## 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	里山整備事業	自然体験事業	木工活動事業	市民交流事業	生態系保護	復興支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	89,000	89,000
2. 受取寄付金	30,000					58,000	88,000	10,000	88,000
3. 受取助成金等	1,311,860		10,000		290,892		1,612,752	10,000	1,622,752
4. 事業収益		220,660	68,850	85,350	85,000		459,860		459,860
5. 補助金、その他収益	518,935		54,500		60,000		633,435	5,606	639,041
<b>経常収益計</b>	<b>1,860,795</b>	<b>220,660</b>	<b>133,350</b>	<b>85,350</b>	<b>435,892</b>	<b>58,000</b>	<b>2,794,047</b>	<b>104,606</b>	<b>2,898,653</b>
<b>II 経常費用</b>									
<b>(1) 人件費</b>							0		0
給料手当							0		0
法定福利費							0		0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他経費</b>					150,000	239,342	150,000		150,000
イラストデータ							0		0
旅費交通費							0	10,000	10,000
通信運搬費									
地代家賃									
什器・備品	146,640		64,500			50,000	261,140		261,140
減価償却費	473,563						473,563		473,563
支払謝礼・寄付金				9,430	60,000		69,430		69,430
消耗品費	351,091	10,000	25,646	5,000	80,898	20,000	492,635	14,590	507,225
活動雑費	20,667	35,000	44,964	70,350	2,520	15,000	188,501	7,565	196,066
<b>その他経費計</b>	<b>991,961</b>	<b>45,000</b>	<b>135,110</b>	<b>84,780</b>	<b>293,418</b>	<b>324,342</b>	<b>1,874,611</b>	<b>32,155</b>	<b>1,906,766</b>
<b>経常費用計</b>	<b>991,961</b>	<b>45,000</b>	<b>135,110</b>	<b>84,780</b>	<b>293,418</b>	<b>324,342</b>	<b>1,874,611</b>	<b>32,155</b>	<b>1,906,766</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>868,834</b>	<b>175,660</b>	<b>△1,760</b>	<b>570</b>	<b>142,474</b>	<b>△266,342</b>	<b>919,436</b>	<b>72,451</b>	<b>991,887</b>

法人名： 特定非営利活動法人つるがしま里山サポートクラブ

## 財産目録

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	13,084		
三井住友銀行	3,945		
ゆうちょ銀行	12,467		
24年度県調査謝礼(未収)	60,000		
〇〇銀行	0		
<b>流動資産合計</b>		89,496	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
作業具運搬用軽トラ 1台	15,000		
什器備品			
ハンマーナイフモア	26,250		
ウッドチップパー	826,000		
チェーンソー 346xp	115,500		
イラストマップデータ	評価せず		
〇〇基金事業用預金			
〇〇銀行	0		
〇〇信用金庫	0		
<b>固定資産合計</b>		982,750	
<b>資産合計</b>			1,072,246
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
△月分給料	0		
△月分社会保険料	0		
前受助成金			
〇〇民間団体助成事業分	0		
預り金			
源泉所得税	0		
25年度会費	29,000		
<b>流動負債合計</b>		29,000	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金			
理事〇名	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			29,000
<b>正味財産</b>			1,043,246