

活動計算書

2013年 4月 1日 ～ 2014年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	22,000	82,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	482,719	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	482,719
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	645,865	
受取行政補助金・交付金	705,000	1,350,865
4. 事業収益		
イベント参加費・模擬店売り上げ	166,000	
友好団体作業依頼実費	130,000	296,000
5. その他収益		
受取利息	21	
雑収益	0	21
経常収益計		2,211,605
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
減価償却費(モア、チップパー、チェンソー)	466,480	
作業機器(10万以内)	99,750	
消耗品・燃料。資材・電気	694,330	
旅費交通費(東北復興支援)	83,826	
活動雑費(昼食・保険・軽トラ維持)	175,845	
イベント開催費(チラシ・保険・食材等)	366,861	
寄付・謝礼	323,375	
その他経費計	2,210,467	
事業費計		2,210,467
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	24,000	
印刷費	34,470	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
雑費	35,989	
その他経費計	94,459	
管理費計		94,459
経常費用計		2,304,926
当期正味財産増減額		△ 93,321
前期繰越正味財産額		1,043,246
次期繰越正味財産額		949,925

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

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	175,455		
25年度県生き物調査謝礼(未収)	60,000		
流動資産合計		235,455	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具・作業機械	740,970		
有形固定資産計	740,970		
固定資産合計		740,970	
資産合計			976,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金(26年度会費)	26,500		
流動負債合計		26,500	
負債合計			26,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,043,246	
当期正味財産増減額		△ 93,321	
正味財産合計			949,925
負債及び正味財産合計			976,425

財務諸表の注記

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(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
I 経常収益									
1. 受取会費	77,020		108,360	253,820		43,519	0	82,000	82,000
2. 受取寄付金	365,830			280,035			482,719		482,719
3. 受取助成金等	518,000	10,000	27,000	80,000	60,000		645,865	10,000	645,865
4. 補助金、交付金			29,000	137,000			166,000		705,000
5. イベント参加費・模擬店等売り上げ	93,000			7,000	30,000		130,000	21	166,000
6. 作業・協力謝礼金他									130,021
経常収益計	1,053,850	10,000	164,360	757,855	90,000	43,519	2,119,584	92,021	2,211,605
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当									0
法定福利費									0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
旅費交通費						83,826	0		0
通信運搬費(軽トラ・燃料・通信)	94,342	3,000	5,000	50,000	10,000	5,000	83,826	24,000	83,826
地代家賃							167,342		167,342
減価償却費	456,480				10,000		0		0
什器・備品	99,750						99,750		99,750
消耗品費(消耗工具・備品等)	379,832	20,000	74,000	45,000	50,000		568,832	34,470	603,302
支払謝礼・寄付金				323,375			323,375		323,375
活動雑費(チラシ・昼食等)	58,087	2,000	81,600	350,211	5,000	3,964	500,862	35,989	536,851
その他経費計	1,088,491	25,000	160,600	768,586	75,000	92,790	2,210,467	94,459	2,304,926
経常費用計	1,088,491	25,000	160,600	768,586	75,000	92,790	2,210,467	94,459	2,304,926
当期経常増減額	△34,641	△15,000	3,760	△10,731	15,000	△49,271	△90,883	△2,438	△93,321

樹林地整備 夏ボラ体験会 木工所整備 ○○まつり 生き物調査 南相馬支援
 河川整備 門松教室 キャンドナルナイト外来種駆除 筏竹伐り
 プレバーパーク 鮎調査
 タケノコ・七夕

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

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	92,657		
三井住友銀行	80,331		
ゆうちょ銀行	2,467		
25年度県生き物調査謝礼(未収)	60,000		
流動資産合計		235,455	
2. 固定資産			
(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 HMB80	26,250		
ウッドチップパー KCM125DXBP	495,600		
チェンソー 346xp	69,300		
ルートカッターMS461	134,820		
固定資産合計		740,970	
資産合計			976,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
26年度会費	26,500		
流動負債合計		26,500	
負債合計			26,500
正味財産			949,925