

令和5年度(第22期) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和5年12月31日現在

(特非)信州フォレストワーク

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	154,768	
	普通預金	1,426,337	
	流動資産合計		1,581,105
2	固定資産		
	機械及び装置	264,770	
	固定資産合計		264,770
	資産合計		1,845,875
II 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		1,583,767
	当期正味財産増加額		262,108
	正味財産合計		1,845,875
	負債及び正味財産合計		1,845,875

令和5年度(第22期) 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書			
令和5年1月1日～令和5年12月31日まで			
		(特非)信州フォレストワーク	
		(単位:円)	
科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			176,000
2 受取寄付金			300,000
3 受取助成金			1,428,800
4 事業収益			1,409,622
5 その他収益			16,513
経常収益計			<u>3,330,935</u>
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
活動手当		915,300	
	人件費計		915,300
(2) その他経費			
機材費		157,890	
資材費		335,663	
借用料		0	
運搬交通費		0	
印刷費		0	
事務用品		0	
通信費		0	
食材		4242	
会議費		0	
消耗品		39,013	
雑費(修理代等)		16,990	
減価償却費		9,130	
予備費(善所の森使用料)		240,000	
	その他経費計		802,928
	事業費計		<u>1,718,228</u>
2 管理費			
(1) 人件費		0	
	人件費計		0
(2) その他経費			
印刷費		720	
通信費		9,758	
広告宣伝費		13,268	
事務用品		474	
借用料		138,500	
旅費交通費		0	
会議費		11,550	
交際費		11,000	
雑費(保険、謝礼等)		1,036,443	
車両代		113,886	
事務費		0	
光熱費		15,000	
	その他経費計		1,350,599
	管理費計		<u>1,350,599</u>
経常費用計			<u>3,068,827</u>
当期正味財産増減額			<u>262,108</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,583,767</u>
次期繰越正味財産額			<u>1,845,875</u>
(注) 今年度はその他の事業を実施していません			

令和5年度(第22期)		特定非営利活動に係る事業会計 財産目録			
			令和5年12月31日現在		
				(特非)信州フォレストワーク	
					(単位:円)
		科目・摘要		金額	
《資産の部》					
1 流動資産					
	現金	現金手許有高	154,768		
	普通貯金	八十二銀行長野南支店	1,402,469		
		八十二銀行川中島支店	0		
		長野銀行	0		
		郵便貯金	17,653		
		JA西山農協	6,215		
		流動資産合計		1,581,105	
2 固定資産					
	機械及び装置				
	無形固定資産		264,770		
		固定資産合計		264,770	
		資産合計			1,845,875
《負債の部》					
1 流動負債					
	短期借入金	八十二銀行長野南支店	0		
		流動負債合計		0	
2 固定負債					
	長期借入金		0		
		固定負債合計		0	
		負債合計			0
		正味財産			1,845,875

計算書類に対する注記			
(特非)信州フォレストワーク			
1. 重要な会計			
(1) 固定資産の減価償却方法について 有形固定資産 法人税法に基づく定額法			
(2) 資金の範囲について 資金の範囲には、現金・貯金、前払利息及び短期借入金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。			
2. 次期繰越正味財産額の内容は、次のとおりである。			
		R4	R5
	科目	前期末残高	当期末残高
	現金	2,196	154,768
	貯金	1,448,237	1,426,337
	繰延資産	133,334	264,770
	合計	1,583,767	1,845,875
	短期借入金	0	0
	合計	0	0
	次期繰越正味財産額	1,583,767	1,845,875
3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。			
償却方式:定額法(端数切捨て),耐用年数:5年(林業機械),初年度使用月数:2か月			
	科目	取得価格(残存価格)	減価償却累計額
	機械装置(1年目)	273,900	9,130
	機械装置(2年目)	264,770	54,780
	機械装置(3年目)	209,990	54,780
	機械装置(4年目)	155,210	54,780
	機械装置(5年目)	100,430	54,780
	機械装置(6年目)	45,650	45,650
			264,770
			209,990
			155,210
			100,430
			45,650
			0
4. 事業区分毎の収入			
	事業区分	内訳	金額
	森林整備事業	緑の基金,中条2	277,060
	学校林活動事業	広徳R4、豊野 R4、松ヶ丘、昭 和、三本柳,七二 会	603,242
	高原学校	城山、緑ヶ丘、豊 野,鍋屋田	59,800
	緑の少年団	交流集会、出前 講座古牧	240,900
	体験講座、木育事業	校、 GWW	228,620
	合計		1,409,622
5. 寄付金の内訳			
	コープながの	300,000	
	その他	-	
	合計	300,000	