

2018年度 活動計算書

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		1,560,000
正会員受取会費	1,215,000	
賛助会員受取会費	345,000	
2 受取寄附金		1,037,244
受取寄附金	1,037,244	
3 受取助成金等		11,636,000
受取補助金	3,104,000	
受取助成金	8,532,000	
4 事業収益		2,639,305
参加費収入	667,784	
販売収入	63,801	
受託事業収益	320,720	
ボランティア保険登録料収益	1,267,000	
ボランティア保険事業収益	320,000	
5 その他の収益		84,526
受取利息	20	
雑収益	84,506	
経常収益計		16,957,075
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		3,227,875
給料手当	3,227,875	
(2) その他経費		9,335,515
業務委託費	1,172,295	
諸謝金	1,883,534	
会議費	467,465	
旅費交通費	2,281,315	
印刷製本費	548,025	
資材費	1,004,364	
通信運搬費	1,184,179	
消耗品費	103,475	
保険料	173,208	
諸会費	2,534	
支払手数料	29,168	
雑費	485,953	
事業費計		12,563,390
2 管理費		
(1) 人件費		3,554,581
給料手当	2,048,520	
通勤費	194,960	
法定福利費	1,311,101	
(2) その他経費		1,929,022
消耗品費	8,321	
水道光熱費	169,173	
通信運搬費	150,990	
地代家賃	1,216,944	
旅費交通費	1,630	
印刷製本費	11,456	
広告宣伝費	1,500	
諸会費	10,000	
租税公課	356,200	
支払手数料	2,808	
管理費計		5,483,603
経常費用計		18,046,993
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-1,089,918
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-1,089,918
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		
次期繰越正味財産額③-④+⑤		-1,089,918

2018年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	5,597,589	
	未収金	2,145,645	
	前払費用	220,674	
	流動資産合計・・・①		7,963,908
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産 敷金	228,300	228,300
	固定資産合計・・・②		228,300
	【A】資産合計 ①+②		8,192,208
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	32,861	
	前受金	987,000	
	仮受金	85,419	
	流動負債合計・・・③		1,105,280
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,105,280
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	8,176,846	
	当期正味財産増減額	-1,089,918	
	正味財産合計		7,086,928
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		8,192,208

2018年度 財産目録

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金			5,597,589
	手元現金	140,108		
	三菱UFJ銀行普通預金（メイン）	3,150,687		
	三菱UFJ銀行普通預金（ボランティア保険）	327,701		
	りそな銀行普通預金（三井）	17,681		
	りそな銀行普通預金（政策研）	5,135		
	みずほ銀行普通預金	635		
	ゆうちょ銀行通常貯金	1,955,642		
	未収金			2,145,645
	トキワ代理店寄付金	260,000		
	ファンケル寄付金	150,000		
	東京会場日動火災会費	100,000		
	国土緑化推進機構助成金	700,000		
	STORE. JP販売売上	13,651		
	トキワ代理店事業費	921,994		
	前払費用	220,674		220,674
	流動資産合計・・・①			7,963,908
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			0
	（2）無形固定資産			0
	（3）投資その他の資産			228,300
	敷金			
	森づくりフォーラム事務所	228,300		
	固定資産合計・・・②			228,300
【A】 資産合計 ①+②				8,192,208
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	預り金			32861
	源泉所得税	32,861		
	前受金	987,000		987000
	仮受金	85,419		85419
	流動負債合計・・・③			1,105,280
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④				1,105,280
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				7,086,928