

2015年度（第16期3月収支決算表）

[税込](単位:円)

2015年4月1日～2016年3月31日

科 目	15年度実績	15年度予算	備 考
I 収入の部			
会 費 収 入	1,412,000	1,450,000	
事 業 収 入	14,022,395	15,370,000	
受託事業収入	2,454,320	2,600,000	
助成金事業収入	10,540,075	11,520,000	
事業参加収入	0	0	
その他事業収入	0	0	
ボラ保登録収入	1,028,000	1,250,000	
寄 付 金 収 入	1,333,508	1,260,000	エコポイント等
事 業 外 収 入	164,286	50,000	
雑 収 入	163,792	50,000	
その他(受取利息など)	494	0	
経常収入 計(A)	16,932,189	18,130,000	
II 支出の部			
事 業 支 出	13,441,554	13,430,000	
受託事業支出	2,463,286	2,600,000	
助成金事業支出	8,774,370	8,730,000	
事業参加費	0	0	
その他事業費	775,473	850,000	広報費ほか
ボランティア保険経費	1,428,425	1,250,000	
管 理 費	2,664,512	4,610,000	
給料 手当	0	1,530,000	
通勤 手当	6,300	150,000	
法定福利費	769,442	1,050,000	社会保険料
通信運搬費	204,041	155,000	
旅費交通費	0	0	
水道光熱費	152,693	165,000	
資 料 費	0	0	
会 議 費	0	0	会場費等
消耗品費	0	5,000	
工具器具備品費	55,036	0	PC購入
保 険 料	0	0	
印刷製本費	0	40,000	コピーカウント料
賃 借 料	1,298,944	1,320,000	家賃・リース等
租税 公課	126,312	180,000	都民税、消費税
諸 会 費	0	0	
支払手数料	26,046	15,000	
管理諸費(および雑費)	25,698	0	
事業外支出	0	0	
特別損益	0	0	
当期支出合計(B)	16,106,066	18,040,000	
期収支差額(A)-(B)	826,123	90,000	
前期繰越収支差額(C)	6,780,916	6,855,781	
次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)	7,607,039	6,945,781	

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	23,683	
三菱 (メイン)	2,432,240	
三菱 (ボラ保)	760,628	
みずほ	635	
りそな (三井)	104,732	
りそな (市民)	342,293	
郵便貯金	4,057,835	
現金・預金 計	7,722,046	
(売上債権)		
未収金	730,000	
売上債権 計	730,000	
(その他流動資産)		
前払費用	411,930	
その他流動資産 計	411,930	
流動資産合計		8,863,976
【固定資産】		
(投資その他の資産)		
敷金	228,300	
投資その他の資産 計	228,300	
固定資産合計		228,300
資産の部 合計		9,092,276
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	200,000	
前受金	1,144,000	
仮受金	66,372	
流動負債 計		1,410,372
負債の部 合計		1,410,372
正味財産		7,681,904

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	200,000
現 金	23,683	前 受 金	1,144,000
三菱 (メイン)	2,432,240	仮 受 金	66,372
三菱 (ボラ保)	760,628	流動負債 計	1,410,372
みずほ	635	負債の部合計	1,410,372
りそな (三井)	104,732	正 味 財 産 の 部	
りそな (市民)	342,293	【正味財産】	
郵便 貯金	4,057,835	正味 財産	7,681,904
現金・預金 計	7,722,046	(うち当期正味財産増加額)	826,123
(売上債権)		正味財産 計	7,681,904
未 収 金	730,000	正味財産の部合計	7,681,904
売上債権 計	730,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	411,930		
その他流動資産 計	411,930		
流動資産合計	8,863,976		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	228,300		
投資その他の資産 計	228,300		
固定資産合計	228,300		
資産の部合計	9,092,276	負債・正味財産の部合計	9,092,276