

## 2016年度（第17期）収支決算表

[税込](単位:円)

2016年4月1日～2017年3月31日

科目	16年度実績	16年度予算	備考
<b>I 収入の部</b>			
会費収入	1,462,000	1,400,000	
事業収入	17,347,154	16,670,000	
受託事業収入	2,276,440	2,400,000	
助成金・補助金事業収入	12,551,000	12,420,000	
参加費収入	607,700	150,000	
自主事業収入	0	0	
ボラ保登録・事務手数料収入	1,912,014	1,700,000	
寄付金収入	1,664,844	1,200,000	
事業外収入	111,235	0	
雑収入	111,210	0	
その他(受取利息など)	25	0	
<b>経常収入 計(A)</b>	<b>20,585,233</b>	<b>19,270,000</b>	
<b>II 支出の部</b>			
<b>事業支出</b>	<b>17,236,785</b>	<b>15,880,000</b>	人件費:4,385,632円
受託事業支出	2,305,670	2,400,000	人件費:1,148,157円
助成金事業支出	12,203,487	10,930,000	人件費:1,747,242円
自主事業費	782,695	850,000	広報費ほか
ボランティア保険経費	1,944,933	1,700,000	人件費:1,490,233円
<b>管理費</b>	<b>3,028,034</b>	<b>3,390,000</b>	
給料 手当	72,000	500,000	
通勤 手当	34,310	100,000	
法定福利費	798,839	738,000	社会保険料、厚生年金
通信運搬費	177,656	182,000	
水道光熱費	152,803	165,000	
旅費交通費	75,420	50,000	
資料費	0	5,000	
会議費	23,700	20,000	会場費等
消耗品費	1,827	15,000	
広告宣伝費	3,000	30,000	
工具器具備品費	0	0	
保険料	2,734	15,000	
印刷製本費	31,049	40,000	コピーカウント料
賃借料	1,216,944	1,320,000	家賃・リース等
租税 公課	433,900	180,000	都民税、消費税等
諸会費	0	0	
支払手数料	3,528	30,000	
管理諸費(および雑費)	324	0	
事業外支出	0	0	
特別損益	0	0	
<b>当期支出合計(B)</b>	<b>20,264,819</b>	<b>19,270,000</b>	
<b>期収支差額(A)-(B)</b>	<b>320,414</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額(C)</b>	<b>7,681,904</b>	<b>7,681,904</b>	
<b>次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)</b>	<b>8,002,318</b>	<b>7,681,904</b>	

## 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)  
2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	1,166,000
現金	35,239	預り金	2,042
三菱(メイン)	1,736,484	仮受金	8,737
三菱(ボラ保)	325,052	流動負債計	1,176,779
りそな(三井)	41,606		
りそな(政策研)	355,430	<b>負債の部合計</b>	<b>1,176,779</b>
みずほ	635	<b>正味財産の部</b>	
郵便貯金	3,983,832	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	6,478,278	前期繰越正味財産額	7,681,904
(売上債権)		当期正味財産増減額	320,414
未収金	2,312,709	正味財産計	8,002,318
売上債権計	2,312,709	<b>正味財産の部合計</b>	<b>8,002,318</b>
(その他流動資産)			
前払費用	159,810		
その他流動資産計	159,810		
流動資産合計	8,950,797		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産の部合計</b>	<b>9,179,097</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>9,179,097</b>

## 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)  
2017年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	35,239	
三菱(メイン)	1,736,484	
三菱(ボラ保)	325,052	
りそな(三井)	41,606	
りそな(政策研)	355,430	
みずほ	635	
郵便貯金	3,983,832	
現金・預金 計	6,478,278	
(売上債権)		
未収金	2,312,709	
売上債権 計	2,312,709	
(その他流動資産)		
前払費用	159,810	
その他流動資産 計	159,810	
流動資産合計		8,950,797
<b>【固定資産】</b>		
(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
<b>資産の部 合計</b>		<b>9,179,097</b>
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
前受金	1,166,000	
預り金	2,042	
仮受金	8,737	
流動負債 計		1,176,779
負債の部 合計		1,176,779
<b>正味財産</b>		<b>8,002,318</b>