

## 活動計算書

2014年 4月 1日 ～ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	44,000		
賛助会員受取会費	30,000	74,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	413,920		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	413,920	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	4,104,512		
受取行政補助金・交付金	787,426	4,891,938	
4. 事業収益			
イベント参加費・模擬店売り上げ	151,730		
		151,730	
5. その他収益			
受取利息	116		
雑収益(貸出機器修理分担金)	54,000	54,116	
<b>経常収益計</b>			5,585,704
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
減価償却費(モア、チップ、チェンソー)	629,952		
作業機器(10万以内)	1,173,441		
消耗品・燃料・資材・修理	630,907		
イベント開催費(チラシ・保険・食材等)	626,916		
イベント指導員謝礼等	770,600		
整備難作業依頼費等	409,510		
活動雑費(昼食・保険・軽トラ維持)	462,749		
<b>その他経費計</b>	4,704,075		
<b>事業費計</b>		4,704,075	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
<b>人件費計</b>	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	24,000		
印刷費	12,279		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
雑費	59,765		
<b>その他経費計</b>	96,044		
<b>管理費計</b>		96,044	
<b>経常費用計</b>			4,800,119
当期正味財産増減額			785,585
前期繰越正味財産額			949,925
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,735,510</b>

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

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	342,080		
県生物多様性保護補助金(未収)	300,000		
花王みどりの基金(未収)	197,500		
流動資産合計		839,580	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具・作業機械	1,359,930		
有形固定資産計	1,359,930		
固定資産合計		1,359,930	
資産合計			2,199,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
セブンイレブン助成金返金	450,000		
預り金(27年度会費)	14,000		
流動負債合計		464,000	
負債合計			464,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		949,925	
当期正味財産増減額		785,585	
正味財産合計			1,735,510
負債及び正味財産合計			2,199,510

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
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費		88,000	108,400	217,520			0	74,000	74,000
2. 受取寄付金							413,920		413,920
3. 受取助成金等	2,346,953	319,320	732,456	705,783			4,104,512	10,000	4,104,512
4. 補助金、交付金	680,426	10,000	27,000	91,730	60,000		777,426		787,426
5. イベント参加費・模擬店等売り上げ		60,000					151,730	116	151,730
6. 修理分担金他	54,000						54,000		54,116
<b>経常収益計</b>	<b>3,081,379</b>	<b>477,320</b>	<b>867,856</b>	<b>1,015,033</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>5,501,588</b>	<b>84,116</b>	<b>5,585,704</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当							0		0
法定福利費							0		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		45,882	22,941	91,764	22,941		0	24,000	391,056
通信運搬費(軽トラ・通信)	183,528						367,056		0
地代家賃	510,060	10,000	89,892	10,000	10,000		629,952		629,952
減価償却費	340,985		732,456		100,000		1,173,441		1,173,441
什器・備品	441,907	20,000	74,000	45,000	50,000		630,907	34,470	665,377
消耗品費(消耗工具・備品等)	409,510	231,180		539,420			1,180,110		1,180,110
支払謝礼・作業依頼費		182,021	31,600	350,211	5,000		722,609	37,574	760,183
活動雑費(チラシ・昼食等)	153,777								
<b>その他経費計</b>	<b>2,039,767</b>	<b>489,083</b>	<b>950,889</b>	<b>1,036,395</b>	<b>187,941</b>	<b>0</b>	<b>4,704,075</b>	<b>96,044</b>	<b>4,800,119</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,039,767</b>	<b>489,083</b>	<b>950,889</b>	<b>1,036,395</b>	<b>187,941</b>	<b>0</b>	<b>4,704,075</b>	<b>96,044</b>	<b>4,800,119</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,041,612</b>	<b>△ 11,763</b>	<b>△ 83,033</b>	<b>△ 21,362</b>	<b>△ 127,941</b>	<b>0</b>	<b>797,513</b>	<b>△ 11,928</b>	<b>785,585</b>

樹林地整備 夏ボラ体験会 木工所整備 〇〇まつり 生き物調査 南相馬支援  
 河川整備 里山体験会 門松教室 キャンパルナイト 外来種駆除 筏竹伐り  
 タケノコ・七夕 船調査

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

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	161,020		
埼玉りそな銀行	127,996		
三井住友銀行	48,097		
ゆうちょ銀行	4,967		
26年度県生物多様性保護補助金(未収)	300,000		
26年度花王緑の基金(未収分)	197,500		
<b>流動資産合計</b>		839,580	
<b>2. 固定資産</b>			
(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HMA80	26,250		
ウッドチップパー KCM125DXBP	297,360		
チェンソー 346xp	41,580		
ルートカッターMS461	80,892		
ハンマーナイフモアHMB80	449,388		
発電器 ホンダEV161	178,200		
自動カンナ盤 日立100R3	158,400		
卓上糸鋸盤 ユタカYSC-50	112,860		
<b>固定資産合計</b>		1,359,930	
<b>資産合計</b>			2,199,510
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
26年度セブンイレブン助成金返却分	450,000		
預り金			
27年度会費	14,000		
<b>流動負債合計</b>		464,000	
<b>負債合計</b>			464,000
<b>正味財産</b>			1,735,510