

【法人基礎データの入力】

◎下記の□に「法人名」と「事業年度」と「前期繰越正味財産額」を入力してください。

●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 □

●事業年度： □ 2015 □ 年 □ 4 □ 月 □ 1 □ 日 ~ □ 2016 □ 年 □ 3 □ 月 □ 31 □ 日

※西暦で入力・表示したい場合は、「2011」年等と入力し、年号を付けて入力・表示したい場合は、「平成23」年等と入力してください。

●前期繰越正味財産額： □ [特定非営利活動に係る事業] 1,735,510 □ 円 □ [その他の事業] □ 円 □ [合計] 1,735,510 □ 円

【検算】

◎上記の各シートを入力した後、下記の各数値を入力し、各数値が一致するかを確認してください。

活動計算書の次期繰越正味財産額：	2,200,607	(活動計算書の一番下の数値)
貸借対照表の正味財産合計：	2,200,607	(貸借対照表の下から2番目の数値)
財産目録の正味財産：	2,200,607	(財産目録の一番下の数値)
「一致」又は「不一致」	一致	(上記の全の数値が一致すれば「一致」と表記されます)

※財務諸表のサンプルを4パターンに分けてエクセルのデータとして用意しています。

各法人の財政規模や活動内容等に応じて、それぞれの4つのパターンの各シート(活動計算書・貸借対照表・注記・財産目録)を組み替えたり、科目等を追加・削除・修正するなどしてお使いください。

活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費		39,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	238,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	238,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	4,252,693		
受取行政補助金・交付金	600,400	4,853,093	
4. 事業収益			
イベント参加費・模擬店売り上げ	150,420		
協力金・指導料等	284,860	435,280	
5. その他収益			
受取利息	282		
雑収益	45,000	45,282	
経常収益計			5,610,655
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
講師など謝金	1,129,860		
スタッフ謝金	441,000		
ガソリン代	21,962		
材料購入費	873,846		
印刷費	285,898		
会合費	40,844		
備品費	493,927		
消耗品費	84,288		
食材購入費	199,931		
道具リース料	96,000		
イベント保険料	30,740		
外注費	109,450		
その他経費計	3,807,746		
事業費計		3,807,746	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
減価償却費(モア、チップー、チェンソー)	866,629		
車両リース料	330,480		
保険料	31,270		
ガソリン代	25,517		
その他事務用品など	27,336		
固定資産除去損	56,580		
その他経費計	1,337,812		
管理費計		1,337,812	
経常費用計			5,145,558
当期正味財産増減額			465,097
前期繰越正味財産額			1,735,510
次期繰越正味財産額			2,200,607

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

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	13,347		
普通預金	441,980		
前払費用	15,300		
未収入金	628,769		
山林多目的交付金	188,000		
子ども夢基金	144,000		
花王みどりの基金	296,769		
流動資産合計		1,099,396	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1,414,881		
有形固定資産計	1,414,881		
固定資産合計		1,414,881	
資産合計			2,514,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払い謝金	299,670		
預り金(28年度会費)	14,000		
流動負債合計		313,670	
負債合計			313,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,735,510	
当期正味財産増減額		465,097	
正味財産合計			2,200,607
負債及び正味財産合計			2,514,277

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

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
現金	13,347	
普通預金	441,980	
三井住友銀行坂戸	245,579	
埼玉りそな銀行坂戸	153,543	
埼玉りそな銀行坂戸	21,426	
郵便局	21,267	455,327
前払い費用	15,300	
		15,300
山林多目的交付金(未収)	188,000	
子ども夢基金(未収)	144,000	
花王みどりの基金(未収)	296,769	
未収入金	628,769	628,769
流動資産合計		1,099,396
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
ハンマーナイフモアHMA80	26,250	
ウッドチップパー KCM127DXBP	148,680	
ルートカッターMS461	48,535	
ハンマーナイフモアHMB82	269,633	
発電器 ホンダEV162	106,920	
自動カンナ盤 日立100R4	95,040	
卓上糸鋸盤 ユタカYSC-51	67,716	
移動式製材機	652,107	
固定資産合計		1,414,881
資産合計		2,514,277
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
26年度セブンイレブン助成金返却分	269,670	
未払い謝金	30,000	
預り金(28年度会費)	14,000	
流動負債合計		313,670
負債合計		313,670
正味財産		2,200,607