

決算報告書

第 8期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

特定非営利 森のライフスタイル研究所

長野県伊那市22番地通り町第一ビル

貸借対照表

特定非営利活動法人 森のライフスタイル研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成25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	8,158,738
現金及び預金	5,230,287	短期借入金	19,704,891
現金・預金 計	5,230,287	預 り 金	167,040
(売上債権)		未払法人税等	71,000
未 収 金	13,271,599	未払消費税	83,000
売上債権 計	13,271,599	流動負債 計	28,184,669
(その他流動資産)		負債の部合計	28,184,669
前払金	4,200,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	4,200,000	【正味財産】	
流動資産合計	22,701,886	前期繰越正味財産額	△ 2,158,369
【固定資産】		当期正味財産増減額	261,524
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 1,896,845
その他有形固定資産	2,985,938	正味財産の部合計	△ 1,896,845
有形固定資産 計	2,985,938		
(投資その他の資産)			
敷 金	600,000		
投資その他の資産 計	600,000		
固定資産合計	3,585,938		
資産の部合計	26,287,824	負債・正味財産の部合計	26,287,824

財 産 目 録

特定非営利活動法人 森のライフスタイル研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金・預金

5,230,287

現金・預金 計

5,230,287

(売上債権)

未 収 金

13,271,599

売上債権 計

13,271,599

(その他流動資産)

前払金

4,200,000

その他流動資産 計

4,200,000

流動資産合計

22,701,886

【固定資産】

(有形固定資産)

その他有形固定資産

2,985,938

有形固定資産 計

2,985,938

(投資その他の資産)

敷 金

600,000

投資その他の資産 計

600,000

固定資産合計

3,585,938

資産の部 合計

26,287,824

《負債の部》

未 払 金

8,158,738

短期借入金

19,704,891

預 り 金

167,040

未払法人税等

71,000

未払消費税

83,000

流動負債 計

28,184,669

負債の部 合計

28,184,669

正味財産

△ 1,896,845

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 森のライフスタイル研究所

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 498,500

【受取寄付金】

受取寄付金 4,393,113

【受取助成金等】

受取助成金 17,180,638

【事業収益】

事業収益 17,624,001

【その他収益】

受取利息 51

雑収益 35,004

経常収益計

39,731,307

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費 6,368

人件費計 6,368

(その他経費)

業務委託費 5,981,753

印刷製本費 17,479

会議費 18,705

旅費交通費 337,953

通信運搬費 36,087

消耗品費 447,729

地代家賃 44,800

保険料 4,985

研修費 48,860

支払手数料 14,355

助成金支出 20,835,163

雑費 22,407

その他経費計 27,810,276

事業費計

27,816,644

【管理費】

(人件費)

給料手当 4,236,900

福利厚生費 120,427

人件費計 4,357,327

(その他経費)

印刷製本費 14,267

会議費 278,250

旅費交通費 405,150

通信運搬費 1,147,091

消耗品費 506,714

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 森のライフスタイル研究所

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

水道光熱費	412,926	
地代 家賃	1,606,500	
広告宣伝費	21,105	
接待交際費	752,463	
新聞図書費	217,325	
保 険 料	37,350	
リース 料	380,625	
租税 公課	184,200	
支払手数料	689,920	
支払 利息	243,857	
雑 費	327,069	
その他経費計	7,224,812	
管理費 計		11,582,139
経常費用 計		39,398,783
当期経常増減額		332,524
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		332,524
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		261,524
前期繰越正味財産額		△ 2,158,369
次期繰越正味財産額		△ 1,896,845