

決算報告書

第 9期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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26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	7,637,313
現金及び預金	10,247,916	短期借入金	23,361,158
現金・預金 計	10,247,916	預 り 金	274,980
(売上債権)		未払法人税等	71,000
未 収 金	12,283,680	流動負債 計	31,344,451
売上債権 計	12,283,680	負債の部合計	31,344,451
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払金	4,500,000	【正味財産】	
その他流動資産 計	4,500,000	前期繰越正味財産額	△ 1,896,845
流動資産合計	27,031,596	当期正味財産増減額	1,469,928
【固定資産】		正味財産 計	△ 426,917
(有形固定資産)		正味財産の部合計	△ 426,917
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)			
出資金	300,000		
敷 金	600,000		
投資その他の資産 計	900,000		
固定資産合計	3,885,938		
資産の部合計	30,917,534	負債・正味財産の部合計	30,917,534

財 産 目 録

特定非営利 森のライフスタイル研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金・預金 10,247,916

現金・預金 計 10,247,916

(売上債権)

未 収 金 12,283,680

売上債権 計 12,283,680

(その他流動資産)

前 払 金 4,500,000

その他流動資産 計 4,500,000

流動資産合計

27,031,596

【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)

出資金 300,000

敷 金 600,000

投資その他の資産 計 900,000

固定資産合計

3,885,938

資産の部 合計

30,917,534

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 7,637,313

短期借入金 23,361,158

預 り 金 274,980

未払法人税等 71,000

流動負債 計 31,344,451

負債の部 合計 31,344,451

正味財産

△ 426,917

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利 森のライフスタイル研究所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 390,000

【受取寄付金】

受取寄付金 11,518,585

【受取助成金等】

受取助成金 21,354,410

受取負担金 26,731

【事業収益】

物品販売収益 349,913

受託事業収益 6,446,026

受取参加費収益 1,844,925

その他事業収益 41,420

【その他収益】

受取 利息 57

雑 収 益 213,874

経常収益 計

42,185,941

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 1,800,000

人件費計 1,800,000

(その他経費)

木材等仕入 8,282,806

業務委託費 7,171,762

印刷製本費(事業) 410,390

会 議 費(事業) 606,671

旅費交通費(事業) 1,977,062

接待交際費(事業) 692,021

通信運搬費(事業) 210,587

消耗品 費(事業) 700,429

広告宣伝費(事業) 2,312,915

賃 借 料(事業) 2,360,425

保 険 料(事業) 191,654

諸 会 費(事業) 7,000

租税 公課(事業) 4,600

研 修 費 5,500

支払手数料(事業) 101,610

新聞図書費(事業) 96,601

支払 利息(事業) 1,575

雑 費(事業) 10,410

その他経費計

25,144,018

事業費 計

26,944,018

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利 森のライフスタイル研究所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	996,000
役員 報酬	4,800,000
福利厚生費	53,550
人件費計	5,849,550

(その他経費)

業務委託費	200,000
会 議 費	79,493
旅費交通費	310,310
車両燃料費	60,777
通信運搬費	744,383
消耗品 費	721,814
水道光熱費	252,879
地代 家賃	1,102,500
広告宣伝費	2,100
接待交際費	10,300
新聞図書費	59,229
保 険 料	31,480
諸 会 費	4,000
リース 料	384,720
租税 公課	53,860
支払手数料	1,700,814
管理 諸費	1,327,000
支払 利息	645,157
雑 費	160,629

その他経費計

管理費 計

経常費用 計

当期経常増減額

7,851,445	13,700,995
	40,645,013
	1,540,928

【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

1,540,928

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

1,469,928

前期繰越正味財産額

△ 1,896,845

次期繰越正味財産額

△ 426,917

財務諸表の注記

特定非営利 森のライフスタイル研究所

平成26年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業別損益の内訳は以下のとおりです

[税込] (単位：円)

科目	温暖化防止	森づくり	非営利) 森づくり	事業部計	管理費	合計
(人件費)						
給料 手当			1,800,000	1,800,000	996,000	2,796,000
役員報酬					4,800,000	4,800,000
福利厚生費					53,550	53,550
人件費計	0	0	1,800,000	1,800,000	5,849,550	7,649,550
(その他経費)						
木材等仕入		4,898,415	3,384,391	8,282,806		8,282,806
業務委託費	3,500	630,000	6,538,262	7,171,762	200,000	7,371,762
印刷製本費	8,208	82,078	320,104	410,390		410,390
会議費	20,747	240,394	345,530	606,671	79,493	686,164
旅費交通費	66,935	147,000	1,763,127	1,977,062	310,310	2,287,372
接待交際費	601	643,945	47,475	692,021	10,300	702,321
通信運搬費	21,165	11,726	177,696	210,587	744,383	954,970
消耗品費	22	78,408	621,999	700,429	721,814	1,422,243
広告宣伝費		10,000	2,302,915	2,312,915	2,100	2,315,015
賃借料	73,800	1,208,700	1,077,925	2,360,425		2,360,425
保険料	913	40,212	150,529	191,654	31,480	223,134
諸会費			7,000	7,000	4,000	11,000
租税公課	8	680	3,912	4,600	53,860	58,460
研修費	4,030	300	1,170	5,500		5,500
支払手数料	420	39,135	62,055	101,610	1,700,814	1,802,424
新聞図書費	1,037	10,371	85,193	96,601	59,229	155,830
車両燃料費					60,777	60,777
水道光熱費					252,879	252,879
地代家賃					1,102,500	1,102,500
リース料					384,720	384,720
管理諸費					1,327,000	1,327,000
支払利息		840	735	1,575	645,157	646,732
雑費			10,410	10,410	160,629	171,039
その他経費計	201,386	8,042,204	16,900,428	25,144,018	7,851,445	32,995,463
合計	201,386	8,042,204	18,700,428	26,944,018	13,700,995	40,645,013

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	19,704,891	35,852,650	32,196,383	23,361,158
合計	19,704,891	35,852,650	32,196,383	23,361,158