

決算報告書

第 11期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12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 森のライフスタイル研究所
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年12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	2,466,150
現金・預金	2,303,258	預 り 金	534,650
現金・預金 計	2,303,258	流動負債 計	3,000,800
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	11,182,600	長期借入金	17,340,518
売上債権 計	11,182,600	固定負債 計	17,340,518
(その他流動資産)		負債合計	20,341,318
前 払 金	4,000,000	正 味 財 産 の 部	
前払 費用	145,800	【正味財産】	
その他流動資産 計	4,145,800	前期繰越正味財産額	121,994
流動資産合計	17,631,658	当期正味財産増減額	2,267,564
【固定資産】		正味財産 計	2,389,558
(有形固定資産)		正味財産合計	2,389,558
建物附属設備	1,480,000		
その他有形固定資産	2,985,938		
有形固定資産 計	4,465,938		
(投資その他の資産)			
保 証 金	333,280		
出 資 金	300,000		
投資その他の資産 計	633,280		
固定資産合計	5,099,218		
資産合計	22,730,876	負債及び正味財産合計	22,730,876

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27年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金・預金 2,303,258

現金・預金 計 2,303,258

(売上債権)

未 収 金 11,182,600

売上債権 計 11,182,600

(その他流動資産)

前 払 金 4,000,000

前払 費用 145,800

その他流動資産 計 4,145,800

流動資産合計

17,631,658

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 1,480,000

その他有形固定資産 2,985,938

有形固定資産 計 4,465,938

(投資その他の資産)

保 証 金 333,280

出 資 金 300,000

投資その他の資産 計 633,280

固定資産合計

5,099,218

資産の部 合計

22,730,876

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,466,150

預 り 金 534,650

流動負債 計 3,000,800

【固定負債】

長期借入金 17,340,518

固定負債 計 17,340,518

負債の部 合計

20,341,318

正味財産

2,389,558

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27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	75,000	315,000

【受取寄付金】

受取寄付金		14,248,017
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金		28,139,646
-------	--	------------

【事業収益】

物品販売収益	3,514,344	
受託事業収益	19,646,925	
受取参加費収益	1,300,144	
広告代理収益	90,842	24,552,255

【その他収益】

受取 利息	167	
雑 収 益	10,800	10,967

経常収益 計

67,265,885

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,441,000
人件費計	1,441,000

(その他経費)

木材・食材等仕入(事業)	8,221,815
業務委託費(事業)	23,796,486
施設等利用料(事業)	236,000
諸 謝 金(事業)	1,361,393
印刷製本費(事業)	1,939,062
会 議 費(事業)	521,080
旅費宿泊費(事業)	8,181,493
接待交際費(事業)	390,763
通信運搬費(事業)	624,626
消耗品 費(事業)	1,266,062
広告宣伝費(事業)	3,751,951
リース 料(事業)	93,314
保 險 料(事業)	292,721
租税 公課(事業)	24,450
研 修 費(事業)	33,000
支払手数料(事業)	67,402
新聞図書費(事業)	34,717
雑 費(事業)	15,294

その他経費計

50,851,629

事業費 計

52,292,629

【管理費】

(人件費)

給料 手当	720,000
役員 報酬	4,200,000
人件費計	4,920,000

(その他経費)

会 議 費	38,054
旅費交通費	276,342
通信運搬費	830,871
消耗品 費	1,022,608
水道光熱費	219,866

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27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

地代 家賃	880,221		
賃借料	21,826		
広告宣伝費	2,274,924		
接待交際費	16,648		
新聞図書費	153,862		
保険料	112,096		
諸会費	47,600		
リース料	537,846		
租税公課	6,683		
支払手数料	252,020		
研修費	7,000		
管理諸費	586,960		
支払利息	371,350		
雑費	<u>117,315</u>		
その他経費計	<u>7,774,092</u>		
管理費計		<u>12,694,092</u>	
経常費用計			<u>64,986,721</u>
当期経常増減額			<u>2,279,164</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			2,279,164
法人税、住民税及び事業税			<u>11,600</u>
当期正味財産増減額			2,267,564
前期繰越正味財産額			<u>121,994</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>2,389,558</u></u>

事業費の内訳（別紙）

特定非営利 森のライフスタイル研究所

平成27年12月31日 現在

科目	学習会・ワークショップ	植林・間伐等	木材利用	子どもの健全育成	低炭素社会	事業部計	管理費	合計
(人件費)								
給料 手当	0	1,441,000	0	720,000	0	2,161,000	0	2,161,000
役員 報酬	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
人件費計	0	1,441,000	0	720,000	0	2,161,000	4,200,000	6,361,000
(その他経費)								
木材・食材等仕入	0	3,327,913	4,470,267	423,635	0	8,221,815	0	8,221,815
業務委託費	10,000	22,438,810	0	1,347,676	0	23,796,486	0	23,796,486
施設等利用料	0	85,900	0	150,100	0	236,000	0	236,000
諸 謝 金	50,000	950,530	164,063	196,800	0	1,361,393	0	1,361,393
印刷製本費	0	46,062	0	1,893,000	0	1,939,062	0	1,939,062
会 議 費	9,810	407,126	37,515	63,509	3,120	521,080	38,054	559,134
旅費宿泊費	0	6,334,693	125,530	1,721,270	0	8,181,493	276,342	8,457,835
接待交際費	0	295,863	94,900	0	0	390,763	16,648	407,411
通信運搬費	82	50,803	150,910	422,831	0	624,626	830,871	1,455,497
消耗品 費	408	1,000,591	169,013	95,186	864	1,266,062	1,022,608	2,288,670
広告宣伝費	0	2,970,596	0	781,355	0	3,751,951	2,274,924	6,026,875
リース 料	0	18,300	75,014	0	0	93,314	537,846	631,160
保 険 料	0	212,105	0	80,616	0	292,721	112,096	404,817
租税 公課	2,100	20,150	0	2,200	0	24,450	6,683	31,133
研 修 費	0	33,000	0	0	0	33,000	7,000	40,000
支払手数料	270	42,442	15,846	8,844	0	67,402	252,020	319,422
新聞図書費	0	25,021	7,776	1,920	0	34,717	153,862	188,579
雑 費	0	15,294	0	0	0	15,294	117,315	132,609
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	219,866	219,866
地代 家賃	0	0	0	0	0	0	880,221	880,221
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	21,826	21,826
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	47,600	47,600
管理 諸費	0	0	0	0	0	0	586,960	586,960
支払 利息	0	0	0	0	0	0	371,350	371,350
その他経費計	72,670	38,275,199	5,310,834	7,188,942	3,984	50,851,629	7,774,092	58,625,721
合計	72,670	39,716,199	5,310,834	7,908,942	3,984	53,012,629	11,974,092	64,986,721

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27年12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】

事業費の内訳は別紙の通りです。

【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
借 入 金	19,131,910	11,319,000	13,110,392	17,340,518
合計	19,131,910	11,319,000	13,110,392	17,340,518