

決算報告書

第13期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

特定非営利 森のライフスタイル研究所

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29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	1,420,000
現金・預金	2,749,556	預り金	606,450
現金・預金計	2,749,556	未払法人税等	141,000
(売上債権)		流動負債計	2,167,450
未収金	1,382,000	【固定負債】	
売上債権計	1,382,000	長期借入金	13,223,778
(その他流動資産)		固定負債計	13,223,778
前払金	3,000,000	負債合計	15,391,228
前払費用	64,800	正味財産の部	
その他流動資産計	3,064,800	【正味財産】	
流動資産合計	7,196,356	前期繰越正味財産額	2,485,842
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 7,863,450
(有形固定資産)		正味財産計	△ 5,377,608
什器備品	2,306,430	正味財産合計	△ 5,377,608
有形固定資産計	2,306,430		
(投資その他の資産)			
権利金	40,834		
保証金	100,000		
敷金	70,000		
出資金	300,000		
投資その他の資産計	510,834		
固定資産合計	2,817,264		
資産合計	10,013,620	負債及び正味財産合計	10,013,620

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29年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金・預金	2,749,556		
現金・預金 計	2,749,556		
(売上債権)			
未 収 金	1,382,000		
売上債権 計	1,382,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	3,000,000		
前払 費用	64,800		
その他流動資産 計	3,064,800		
流動資産合計		7,196,356	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	2,306,430		
有形固定資産 計	2,306,430		
(投資その他の資産)			
権 利 金	40,834		
保 証 金	100,000		
敷 金	70,000		
出 資 金	300,000		
投資その他の資産 計	510,834		
固定資産合計		2,817,264	
資産の部 合計			10,013,620
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,420,000		
預 り 金	606,450		
未払法人税等	141,000		
流動負債 計		2,167,450	
【固定負債】			
長期借入金	13,223,778		
固定負債 計		13,223,778	
負債の部 合計			15,391,228
正味財産			<u>△ 5,377,608</u>

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29年 1月 1日 至 平成29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	90,000	330,000

【受取寄付金】

受取寄付金	4,741,485	4,741,485
-------	-----------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	19,891,150	19,891,150
-------	------------	------------

【事業収益】

物品販売収益	41,618,656	
森づくり事業協賛金収益	25,445,634	
受取参加費収益	1,429,500	68,493,790

【その他収益】

受取 利息	6	
雑 収 益	189,285	189,291

経常収益 計

93,645,716

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,441,268	
福利厚生費	812	
人件費計	5,442,080	

(その他経費)

木材・食材等仕入(事業)	54,053,250	
業務委託費(事業)	13,968,290	
施設等利用料(事業)	868,148	
諸 謝 金(事業)	33,960	
印刷製本費(事業)	967,201	
会 議 費(事業)	1,041,583	
旅費宿泊費(事業)	5,933,326	
接待交際費(事業)	6,000	
車 両 費(事業)	419,249	
通信運搬費(事業)	345,669	
消耗品 費(事業)	1,146,541	
地代 家賃(事業)	777,600	
リース 料(事業)	544,375	
保 險 料(事業)	288,028	
諸 会 費(事業)		
租税 公課(事業)	6,481	
研 修 費(事業)	2,500	
支払手数料(事業)	219,408	
新聞図書費(事業)	54,214	
その他経費計	80,675,823	

事業費 計

86,117,903

【管理費】

(人件費)

給料 手当	982,084	
役員 報酬	2,400,000	
通 勤 費	190,280	
福利厚生費	19,790	
人件費計	3,592,154	

(その他経費)

印刷製本費	45,673	
会 議 費	2,704	

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

旅費交通費	466,730		
減価償却費	2,501,428		
通信運搬費	1,237,570		
消耗品 費	1,144,166		
修 繕 費	3,000		
水道光熱費	271,697		
地代 家賃	786,520		
保 険 料	79,140		
接待交際費	5,876		
広告宣伝費	494,855		
新聞図書費	69,920		
諸 会 費	32,250		
リース 料			
租税 公課	46,580		
支払手数料	341,150		
業務委託費	214,300		
研 修 費	3,160		
管理 諸費			
支払 利息			
雑 費	299,430		
その他経費計	8,046,149		
管理費 計		11,638,303	
経常費用 計			97,756,206
当期経常増減額			△ 4,110,490
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			3,611,960
税引前当期正味財産増減額			△ 3,611,960
法人税、住民税及び事業税			141,000
当期正味財産増減額			△ 7,863,450
前期繰越正味財産額			2,485,842
次期繰越正味財産額			△ 5,377,608

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29年12月31日 現在

科目	[税込] (単位:円)								
	学習会・ワークショップ	植林・間伐等	木材利用	教育プログラム	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)									0
給料 手当	0	3,126,823	1,342,867	0	971,578	0	5,441,268	982,084	6,423,352
役員 報酬								2,400,000	2,400,000
福利厚生費			812					812	210,882
人件費計	0	3,126,823	1,343,679	0	971,578	0	5,442,080	3,592,154	9,034,234
(その他経費)									
木材・食材等仕入	29,803	6,451,752	9,024,714	39,851	435,443	38,071,687	54,053,250	0	54,053,250
業務委託費	2,217,592	8,631,539	899,006	25,000	2,193,970	1,183	13,968,290	214,300	14,182,590
施設等利用料	162	699,322	153,704	0	14,636	324	868,148	0	868,148
諸 謝 金	0	19,500	0	0	14,460	0	33,960	0	33,960
印刷製本費	0	127,450	33,350	0	806,401	0	967,201	45,673	1,012,874
会 議 費	2	725,510	164,478	0	145,516	6,047	1,041,583	2,704	1,044,287
旅費宿泊費	46,696	3,987,260	1,336,704	0	547,990	14,676	5,933,326	466,730	6,400,056
接待交際費	0	6,000	0	0	0	0	6,000	5,876	11,876
車 両 費	0	77,757	0	0	341,492	0	419,249	0	419,249
通信運搬費	8,920	112,030	211,193	0	13,526	0	345,669	1,237,570	1,583,239
消耗品 費	2,082	554,099	235,345	9,840	342,206	2,969	1,146,541	1,144,166	2,290,707
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	271,697	271,697
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	494,855	494,855
地代 家賃	0	777,600	0	0	0	0	777,600	786,520	1,564,120
リース 料	0	544,375	0	0	0	0	544,375	0	544,375
保 険 料	2,900	260,208	0	0	24,920	0	288,028	79,140	367,168
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	32,250	32,250
租 税 公課	1,202	3,885	211	0	80	1,103	6,481	46,580	53,061
研 修 費		2,500	0	0	0	0	2,500	3,160	5,660
支払手数料	2,402	65,274	32,256	0	20,390	99,086	219,408	341,150	560,558
新聞図書費	2	48,022	4,052	0	2,133	5	54,214	69,920	124,134
雑 費		0	0	0	0	0	0	299,430	299,430
減価償却費								2,501,428	2,501,428
その他経費計	2,311,763	23,094,113	12,095,013	74,691	4,903,163	38,197,080	80,675,623	8,046,149	88,721,972
合計	2,311,763	47,666,560	5,356,885	40,408	1,548,027	293,670	65,128,152	11,638,303	97,756,206

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29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】

事業費の区分は以下の通りです。

【借入金の増減内訳】

科目	[税込] (単位:円)			
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	19,216,663	0	5,992,885	13,223,778
合計	19,216,663	0	5,992,885	13,223,778