

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>【固定負債】</b>	
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	<b>負債合計</b>	<b>15,391,228</b>
前払費用	64,800	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産計	3,064,800	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	7,196,356	前期繰越正味財産額	2,485,842
<b>【固定資産】</b>		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	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 5,377,608</b>
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		
<b>資産合計</b>	<b>10,013,620</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,013,620</b>

# 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28年 1月 1日 至 平成28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 険 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28年 1月 1日 至 平成28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	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	管理費	合計
(人件費)								
給料 手当		3,126,823	1,342,867		971,578		982,084	6,423,352
役員報酬							2,400,000	2,400,000
福利厚生費			812				19,790	20,602
人件費計	0	1,933,680	2,536,822	0	971,578	0	3,401,874	8,843,954
(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
業務委託費	2,217,592	8,631,539	899,006	25,000	2,193,970	1,183	214,300	14,182,590
施設等利用料	162	699,322	153,704		14,636	324		868,148
諸 謝 金		19,500			14,460			33,960
印刷製本費		127,450	33,350		806,401		45,673	1,012,874
会 議 費	2	725,540	164,478		145,516	6,047	2,704	1,044,287
旅費宿泊費	46,696	3,987,260	1,336,704		547,990	14,676	657,010	6,590,336
接待交際費		6,000					5,876	11,876
車 両 費		77,757			341,492			419,249
通信運搬費	8,920	112,030	211,193		13,526		1,237,570	1,583,239
減価償却費							2,501,428	2,501,428
消耗品 費	2,082	554,099	235,345	9,840	342,206	2,969	1,144,166	2,290,707
修 繕 費							3,000	3,000
水道光熱費							271,697	271,697
地代 家賃		777,600					786,520	1,564,120
リース 料		544,375						544,375
保 険 料	2,900	260,208			24,920		79,140	367,168
租税 公課	1,202	3,885	211		80	1,103	46,580	53,061
研 修 費		2,500						2,500
支払手数料	2,402	65,274	32,256		20,390	99,086	341,150	560,558
新聞図書費	2	48,022	4,052		2,133	5	69,920	124,134
諸 会 費							32,250	32,250
広告宣伝費					300,000		194,855	494,855
研 修 費							3,160	3,160
雑 費							299,430	299,430
その他経費計	2,311,763	23,094,113	12,095,013	74,691	5,203,163	38,197,080	7,936,429	88,912,252
合計	2,311,763	25,027,793	14,631,835	74,691	6,174,741	38,197,080	11,338,303	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】

【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	19,216,663	0	5,992,885	13,223,778
合計	19,216,663	0	5,992,885	13,223,778