

令和2年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		1,647,000
	個人正会員受取会費	650,000	
	団体正会員受取会費	690,000	
	個人賛助会員受取会費	207,000	
	団体賛助会員受取会費	100,000	
2	受取寄附金		1,343,995
	受取寄附金	1,343,995	
3	受取助成金等		8,787,325
	受取助成金	8,287,325	
	受取補助金	500,000	
4	事業収益		2,797,920
	事業参加費収益	491,468	
	販売収益	2,196	
	受託事業収益	1,021,256	
	グリーンボランティア保険登録料収益	1,283,000	
5	その他の収益		2,000,015
	受取利息	15	
	雑収益	2,000,000	
経常収益計			16,576,255
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		6,400,272
	給料手当	5,477,723	
	通勤費	274,929	
	法定福利費	647,620	
	(2) その他経費		7,306,813
	業務委託費	1,473,354	
	諸謝金	2,216,937	
	印刷製本費	237,506	
	会議費	169,406	
	旅費交通費	907,726	
	資材費	859,523	
	通信運搬費	523,038	
	消耗品費	37,052	
	賃借料	625,312	
	保険料	63,960	
	諸会費	11,000	
	支払手数料	56,502	
	支払寄付金	121,000	
	雑費	4,497	
事業費計			13,707,085
2	管理費		
	(1) 人件費		1,416,872
	給料手当	940,607	
	通勤費	63,651	
	福利厚生費	412,614	
	(2) その他経費		1,322,610
	印刷製本費	2,376	
	会議費	0	
	旅費交通費	8,026	
	通信運搬費	120,069	
	工具器具備品費	434,110	
	消耗品費	6,175	
	水道光熱費	153,827	
	賃借料	486,404	
	租税公課	71,650	
	支払手数料	39,973	
管理費計			2,739,482
経常費用計			16,446,567
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			129,688
【C】	経常外収益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額(1)+(2)・・・③			129,688
法人税、住民税及び事業税・・・④			0
前期繰越正味財産額・・・⑤			5,097,105
次期繰越正味財産額③-(4)+⑤			5,226,793

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	2,950,980	
	未収金	2,799,994	
	前払費用	236,040	
	仮払金	600,000	
	流動資産合計・・・①		6,587,014
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		228,300
	敷金	228,300	
	固定資産合計・・・②		228,300
【A】	資産合計 ①+②		6,815,314
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	前受金	600,000	
	預り金	71,027	
	仮受金	917,494	
	流動負債合計・・・③		1,588,521
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,588,521
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	5,097,105	
	当期正味財産増減額	129,688	
	正味財産合計		5,226,793
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		6,815,314

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		2,950,980	
	手元現金	189,668		
	三菱UFJ銀行普通預金（メイン）	2,447,747		
	三菱UFJ銀行普通預金（ボランティア保険）	130,651		
	りそな銀行普通預金（三井）	10,375		
	りそな銀行普通預金（政策研）	135		
	みずほ銀行普通預金	635		
	ゆうちょ銀行通常貯金	171,769		
	未収金		2,799,994	
	助成金 独立行政法人環境再生保全機構	1,053,000		
	寄付金（個人1名、団体2団体）	140,000		
	小規模事業持続化補助金	500,000		
	グリーンボランティア保険事業費	1,106,994		
	その他流動資産		836,040	
	前払費用	236,040		
	仮払金	600,000		
	流動資産合計・・・①			6,587,014
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		0	
	(2) 無形固定資産		0	
	(3) 投資その他の資産		228,300	
	敷金			
	森づくりフォーラム事務所	228,300		
	固定資産合計・・・②			228,300
	【A】資産合計 ①+②			6,815,314
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	前受金		600,000	
	会費、グリーンボランティア保険登録料等	600,000		
	預り金		71,027	
	社会保険料、源泉所得税等	71,027		
	仮受金		917,494	
	グリーンボランティア保険保険料誤入金等	917,494		
	流動負債合計・・・③			1,588,521
2	固定負債			
	長期借入金		0	
	退職給付引当金		0	
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			1,588,521
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			5,226,793