

# 2019年度 活動計算書

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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		1,547,000
個人正会員受取会費	630,000	
団体正会員受取会費	570,000	
個人賛助会員受取会費	297,000	
団体賛助会員受取会費	50,000	
2 受取寄附金		2,997,808
受取寄附金	2,997,808	
3 受取助成金等		6,887,346
受取補助金	6,887,346	
4 事業収益		2,277,773
事業参加費収益	511,800	
販売収益	86,293	
受託事業収益	22,680	
グリーンボランティア保険登録料収益	1,332,000	
グリーンボランティア保険事業収益	325,000	
5 その他の収益		7,109
受取利息	16	
雑収益	7,093	
<b>経常収益計</b>		<b>13,717,036</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		3,941,088
給料手当	3,941,088	
(2) その他経費		6,651,079
業務委託費	985,877	
諸謝金	1,414,530	
印刷製本費	462,766	
会議費	348,206	
旅費交通費	1,278,959	
資材費	642,826	
通信運搬費	525,797	
消耗品費	104,699	
保険料	159,689	
諸会費	31,150	
支払手数料	18,189	
支払寄付金	569,850	
雑費	108,541	
<b>事業費計</b>		<b>10,592,167</b>
2 管理費		
(1) 人件費		3,468,639
給料手当	2,400,000	
通勤費	178,540	
福利厚生費	890,099	
(2) その他経費		1,646,053
印刷製本費	23,496	
会議費	10,000	
旅費交通費	1,310	
通信運搬費	147,694	
工具器具備品費	33,458	
消耗品費	6,287	
水道光熱費	162,810	
賃借料	1,189,150	
租税公課	70,000	
支払手数料	1,848	
<b>管理費計</b>		<b>5,114,692</b>
<b>経常費用計</b>		<b>15,706,859</b>
<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】 ……①</b>		<b>-1,989,823</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】 ……②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② ……③</b>		<b>-1,989,823</b>
法人税、住民税及び事業税 ……④		0
前期繰越正味財産額 ……⑤		7,086,928
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>5,097,105</b>

## 2019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
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
	現金預金	2,267,593	
	未収金	2,472,994	
	前払費用	297,290	
	仮払金	600,000	
流動資産合計・・・①			5,637,877
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			
	敷金	228,300	228,300
固定資産合計・・・②			228,300
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			5,866,177
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
	前受金	531,000	
	預り金	66,803	
	仮受金	171,269	
流動負債合計・・・③			769,072
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			769,072
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>			
	前期繰越正味財産額	7,086,928	
	当期正味財産増減額	-1,989,823	
正 味 財 産 合 計			5,097,105
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>			5,866,177

# 2019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
<b>【A】 資産の部</b>				
1 流動資産				
	現金預金		2,267,593	
	手元現金	90,476		
	三菱UFJ銀行普通預金（メイン）	1,313,090		
	三菱UFJ銀行普通預金（ボランティア保険）	123,575		
	りそな銀行普通預金（三井）	16,132		
	りそな銀行普通預金（政策研）	5,135		
	みずほ銀行普通預金	635		
	ゆうちょ銀行通常貯金	718,550		
	未収金		2,472,994	
	トキワ代理店事業費	1,241,994		
	トキワ代理店寄付金	260,000		
	国土緑化推進機構助成金	400,000		
	STORE.JP販売売上	9,125		
	寄付金（クレジット決済分）	340,875		
	個人会員会費（クレジット決済分）	21,000		
	団体賛助会員会費	200,000		
	その他流動資産		897,290	
	前払費用	297,290		
	仮払金	600,000		
	流動資産合計・・・①			5,637,877
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
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				5,866,177
<b>【B-1】 負債の部</b>				
1 流動負債				
	前受金		531,000	
	会費、グリーンボランティア保険登録料等	531,000		
	預り金		66,803	
	社会保険料、源泉所得税等	66,803		
	仮受金		171,269	
	グリーンボランティア保険保険料誤入金等	171,269		
	流動負債合計・・・③			769,072
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>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				769,072
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				5,097,105