

## 2017年度（第18期）収支決算表

[税込](単位:円)

2017年4月1日～2018年3月31日

科 目	17年度実績	17年度予算	備 考
<b>I 収入の部</b>			
会 費 収 入	1,469,000	1,400,000	
事 業 収 入	11,031,972	12,320,000	
受託事業収入	2,181,960	2,100,000	
助成金・補助金事業収入	7,122,832	8,220,000	
参加費収入	217,562	150,000	
自主事業収入	0	0	
ボラ保登録・事務手数料収入	1,509,618	1,850,000	
寄 付 金 収 入	2,556,242	1,300,000	
事 業 外 収 入	12,020	0	
雑 収 入	12,000	0	
その他(受取利息など)	20	0	
<b>経常収入 計(A)</b>	<b>15,069,234</b>	<b>15,020,000</b>	
<b>II 支出の部</b>			
<b>事 業 支 出</b>	<b>11,656,425</b>	<b>11,435,000</b>	
受託事業支出	2,256,839	2,100,000	
助成金事業支出	7,024,968	6,929,000	
自主事業費	660,813	556,000	広報費ほか
ボランティア保険経費	1,713,805	1,850,000	
<b>管 理 費</b>	<b>3,238,281</b>	<b>3,585,000</b>	
給料 手当	297,736	300,000	
通勤 手当	83,580	100,000	
法定福利費	869,447	1,050,000	社会保険・労働保険料
通信運搬費	160,298	132,000	
水道光熱費	162,321	165,000	
旅費交通費	1,800	60,000	
資 料 費	0	0	
会 議 費	11,300	8,000	会場費等
消耗品費	10,364	10,000	
広告宣伝費	10,656	60,000	
工具器具備品費	65,950	0	
保 険 料	0	0	
印刷製本費	181,385	200,000	コピーカウント料
賃 借 料	1,298,944	1,320,000	家賃・リース等
租税 公課	70,000	170,000	法人住民税
諸 会 費・雑費	10,000	0	
支払手数料	4,500	10,000	
管理諸費(および雑費)	0	0	
事 業 外 支 出	0	0	
特別損益	0	0	
<b>当期支出合計(B)</b>	<b>14,894,706</b>	<b>15,020,000</b>	
<b>期収支差額(A)-(B)</b>	<b>174,528</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額(C)</b>	<b>8,002,318</b>	<b>8,002,318</b>	
<b>次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)</b>	<b>8,176,846</b>	<b>8,002,318</b>	

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3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	276,373
現金	20,737	前受金	1,240,000
三菱(メイン)	1,740,801	預り金	4,479
三菱(ボラ保)	263,227	仮受金	16,193
りそな(三井)	171,553	流動負債計	1,537,045
りそな(政策研)	420,159	<b>負債の部合計</b>	<b>1,537,045</b>
みずほ	635	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
郵便貯金	5,127,655	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	7,744,767	前期繰越正味財産額	8,002,318
(売上債権)		当期正味財産増減額	174,528
未収金	1,581,014	正味財産計	8,176,846
売上債権計	1,581,014	<b>正味財産の部合計</b>	<b>8,176,846</b>
(その他流動資産)			
前払費用	159,810		
その他流動資産計	159,810		
流動資産合計	9,485,591		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷金	228,300		
投資その他の資産計	228,300		
固定資産合計	228,300		
<b>資産の部合計</b>	<b>9,713,891</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>9,713,891</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2018年 3月31日 現在

《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>	
(現金・預金)	
現 金	20,737
三菱 (メイン)	1,740,801
三菱 (ボラ保)	263,227
りそな (三井)	171,553
りそな (政策研)	420,159
みずほ	635
郵便 貯金	5,127,655
現金・預金 計	7,744,767
(売上債権)	
未 収 金	1,581,014
売上債権 計	1,581,014
(その他流動資産)	
前払 費用	159,810
その他流動資産 計	159,810
<b>流動資産合計</b>	<b>9,485,591</b>
<b>【固定資産】</b>	
(投資その他の資産)	
敷 金	228,300
投資その他の資産 計	228,300
<b>固定資産合計</b>	<b>228,300</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>9,713,891</b>
《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>	
未 払 金	276,373
前 受 金	1,240,000
預 り 金	4,479
仮 受 金	16,193
<b>流動負債 計</b>	<b>1,537,045</b>
<b>負債の部 合計</b>	<b>1,537,045</b>
<b>正味財産</b>	<b>8,176,846</b>