

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

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	5,570,090	
未収金	2,856,994	
前払費用	96,660	
仮払金	1,000,000	
流動資産合計・・・①		9,523,744
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	
固定資産合計・・・②		228,300
【A】 資 産 合 計 ①+②		9,752,044
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	397,304	
前受金	715,000	
預り金	170,571	
借受金	164,155	
未払消費税等	8,900	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計・・・③		1,525,930
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		7,631,426
当期正味財産増減額		594,688
正 味 財 産 合 計		8,226,114
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		9,752,044

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

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		40,169	
	普通預金		5,529,921	
	三菱UFJ銀行	4,405,056		
	三菱UFJ銀行	421,042		
	りそな銀行	206,297		
	りそな銀行	425,136		
	みずほ銀行	635		
	郵便振替	71,755		
	前払金		96,660	
	前払労働保険料	96,660		
	未収金		2,856,994	
	令和5年度緑の募金事業	1,750,000		
	令和5年度団体会費未収分	50,000		
	GV保険未収金関係	1,056,994		
	仮払金		1,000,000	
	ボランティア保険料彼払分	1,000,000		
	流動資産合計・・・①			9,523,744
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			228,300
	保証金			
	東京都文京区		228,300	
	固定資産合計・・・②			228,300
【A】	資産合計 ①+②			9,752,044
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		397,304	
	3月分諸経費	397,304		
	前受金		715,000	
	ボランティア保険料登録料	31,000		
	その他	684,000		
	預り金		170,571	
	源泉徴収税	103,860		
	社会保険料・雇用保険料	66,711		
	仮受金		164,155	
	年次保険料清算金	164,155		
	未払消費税等	8,900	78,900	
	未払法人税等	70,000		
	流動負債合計・・・③			1,525,930
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
【B-1】	負債合計 ③+④			1,525,930
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			8,226,114

2023年度 活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

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		1,869,000
正会員受取会費	655,000	
団体正会員受取会費	900,000	
個人賛助会員受取会費	264,000	
団体賛助会員受取会費	50,000	
2 受取寄附金		3,068,359
個人受取寄附金	370,280	
法人受取寄附金	2,698,079	
3 受取助成金等		11,839,399
受取補助金・助成金	11,839,399	
4 事業収益		2,092,773
(1) 森づくり活動を行う団体間の交流、協力関係を促進し、ネットワークを構築する事業	271,556	
(2) 森づくり活動を行う団体の育成および活動がより円滑にできる環境の基盤整備	20,051	
(3) 森林の保全および自然環境を守るための普及啓発事業	192,175	
(4) 人材育成のための研修、講習会事業	18,991	
(5) 森林政策に対する提言活動事業	0	
(6) 森林ボランティア保険事業	1,590,000	
(7) 森づくり活動に資する資金調達および提供事業	0	
(8) 森づくりに関する情報の収集・提供および調査研究事業	0	
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業	0	
5 その他の収益		40
受取利息	40	
雑収益	0	
経常収益計		18,869,571
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		6,834,292
人件費	5,905,008	
通勤費	148,700	
法定福利費	780,584	
(2) その他経費		9,735,124
業務委託費	2,991,600	
諸謝金	1,885,042	
印刷製本費	473,734	
会議費	187,250	
旅費交通費	2,059,848	
資材費	188,110	
通信運搬費	371,444	
消耗品費	505,819	
水道光熱費	245,026	
賃借料	602,712	
保険料	94,714	
諸会費	5,720	
支払手数料	58,970	
租税公課	0	
新聞図書費	1,650	
支払寄附金	25,000	
雑費	38,485	
事業費計		16,569,416
2 管理費		
(1) 人件費		279,619
人件費	167,500	
通勤費	0	
法定福利費	112,119	
(2) その他経費		1,355,848
業務委託費	239,496	
印刷製本費	0	
会議費	37,056	
旅費交通費	93,143	
通信運搬費	182,779	
水道光熱費	156,473	
消耗品費	81,230	
賃借料	485,518	
保険料	10,000	
支払手数料	31,690	
支払寄附金	38,463	
管理費計		1,635,467
経常費用計		18,204,883
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		664,688
(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		664,688
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		7,631,426
次期繰越正味財産額③-(④)+(⑤)		8,226,114

2023年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人森づくりフォーラム

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日に最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 消費税等の会計処理
-
- 税込経理

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	(1)森づくり活動を行う団体間の交流、協力関係を促進し、ネットワークを構築する事業	(2)森づくり活動団体の育成および活動がより円滑にできる環境の基盤整備事業	(3)森林の保全および自然環境を守るための普及啓発事業	(4)人材育成のための研修、講習会事業	(5)森林政策に対する提言活動事業	(6)森林ボランティア保険事業	(7)森づくり活動に資する資金調達および提供事業	(8)森づくりに関する情報の収集・提供および調査研究事業	(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥1,869,000	¥1,869,000
2. 受取寄附金	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥3,068,359	¥3,068,359
3. 受取助成金等	¥3,500,000	¥670,000	¥1,600,000	¥110,000	¥0	¥0	¥0	¥5,959,399	¥0	¥11,839,399	¥0	¥11,839,399
4. 事業収益	¥271,556	¥20,051	¥192,175	¥18,991	¥0	¥1,590,000	¥0	¥0	¥0	¥2,092,773	¥0	¥2,092,773
5. その他収益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥40	¥40
経常収益計	¥3,771,556	¥690,051	¥1,792,175	¥128,991	¥0	¥1,590,000	¥0	¥5,959,399	¥0	¥13,932,172	¥4,937,359	¥18,869,571
II 経常費用												
(1) 人件費計												
人件費	¥867,400	¥0	¥938,403	¥34,810	¥0	¥964,760	¥0	¥3,099,635	¥0	¥5,905,008	¥167,500	¥6,072,508
通勤費	¥11,990	¥0	¥35,968	¥0	¥0	¥52,852	¥0	¥47,890	¥0	¥148,700	¥0	¥148,700
法定福利費	¥148,508	¥33,734	¥90,370	¥0	¥0	¥230,107	¥0	¥277,865	¥0	¥780,584	¥112,119	¥892,703
人件費計	¥1,027,898	¥33,734	¥1,064,741	¥34,810	¥0	¥1,247,719	¥0	¥3,425,390	¥0	¥6,834,292	¥279,619	¥7,113,911
(2) その他経費												
業務委託費	¥926,500	¥456,000	¥641,100	¥0	¥0	¥0	¥0	¥968,000	¥0	¥2,991,600	¥239,496	¥3,231,096
諸謝金	¥575,000	¥370,000	¥220,000	¥30,000	¥0	¥0	¥0	¥690,042	¥0	¥1,885,042	¥0	¥1,885,042
印刷製本費	¥25,678	¥162,274	¥272,532	¥0	¥0	¥0	¥0	¥13,250	¥0	¥473,734	¥37,056	¥510,790
会議費	¥68,520	¥990	¥5,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥112,740	¥0	¥187,250	¥0	¥187,250
旅費交通費	¥465,914	¥169,696	¥479,607	¥21,600	¥0	¥0	¥0	¥923,031	¥0	¥2,059,848	¥93,143	¥2,152,991
資材費	¥32,277	¥5,702	¥0	¥0	¥0	¥122,354	¥0	¥27,777	¥0	¥188,110	¥0	¥188,110
通信運搬費	¥194,260	¥0	¥141,157	¥0	¥0	¥36,027	¥0	¥0	¥0	¥371,444	¥182,779	¥554,223
水道光熱費	¥0	¥18,569	¥148,966	¥0	¥0	¥0	¥0	¥338,284	¥0	¥505,819	¥156,473	¥662,292
消耗品費	¥13,965	¥15,744	¥213,837	¥0	¥0	¥0	¥0	¥1,480	¥0	¥245,026	¥81,230	¥326,256
賃借料	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥502,260	¥0	¥100,452	¥0	¥602,712	¥485,518	¥1,088,230
保険料	¥0	¥14,935	¥60,380	¥0	¥0	¥19,399	¥0	¥0	¥0	¥94,714	¥0	¥94,714
諸会費	¥0	¥0	¥1,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥4,720	¥0	¥5,720	¥10,000	¥15,720
支払手数料	¥10,177	¥4,542	¥5,273	¥292	¥0	¥13,604	¥0	¥25,082	¥0	¥58,970	¥31,690	¥90,660
支払寄付金	¥25,000	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥25,000	¥0	¥25,000
租税公課	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥38,463	¥38,463
新聞図書費	¥1,650	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥1,650	¥0	¥1,650
雑費	¥28,310	¥0	¥0	¥0	¥0	¥4,675	¥0	¥5,500	¥0	¥38,485	¥0	¥38,485
その他経費計	¥2,367,251	¥1,218,452	¥2,188,852	¥51,892	¥0	¥698,319	¥0	¥3,210,358	¥0	¥9,735,124	¥1,355,848	¥11,090,972
経常費用計	¥3,395,149	¥1,252,186	¥3,253,593	¥86,702	¥0	¥1,946,038	¥0	¥6,635,748	¥0	¥16,569,416	¥1,635,467	¥18,204,883
当期経常増減額	¥376,407	(¥562,135)	(¥1,461,418)	¥42,289	¥0	(¥356,038)	¥0	(¥676,349)	¥0	(¥2,637,244)	¥3,301,892	¥664,688

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は7,631,426円ですが、そのうち1,597,000円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 6,034,426円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
管理部門	¥0	¥370,280	¥370,280	¥0	受取寄付金 個人寄付金
管理部門	¥0	¥2,698,079	¥2,698,079	¥0	受取寄付金 法人寄付金
(1) 環境保全を図る活動事業	¥0	¥3,500,000	¥3,500,000	¥0	受取補助金 緑と水の森林ファンド 未収分含む
(2) 森づくり活動団体の育成および活動がより円滑できるよ環境の基盤整備事業	¥0	¥250,000	¥250,000	¥0	受取補助金 国土緑化推進機構 緑と水の森林ファンド
	¥0	¥400,000	¥400,000	¥0	受取補助金 東京ボランティア市民活動センター
	¥0	¥20,000	¥20,000	¥0	受取補助金 広報用原稿作成費用補助
(3) 森林の保全および自然環境を守るための普及啓発事業	¥0	¥1,600,000	¥1,600,000	¥0	受取補助金 国土緑化推進機構 (緑の募金)
(4) 人材育成のための研修講習会事業	¥0	¥110,000	¥110,000	¥0	受取補助金 COOP助成
	¥0	¥850,000	¥850,000	¥0	受取補助金 国土緑化推進機構 (緑の募金)
	¥0	¥5,109,399	¥5,109,399	¥0	受取補助金 林野庁補助事業 (補助金交付団体：国土緑化推進機構)
合計	¥0	¥11,839,399	¥11,839,399	¥0	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
過去実績を斟酌し、事業実態に合わせて合理的に案分した