

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 2018年 6月 1日

至 2019年 5月31日

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

静岡県伊東市富戸1317番地の5481

# 貸借対照表

特定非営利活動法人伊東里山クラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	1,592,670		
現金・預金計	<u>1,592,670</u>		
流動資産合計		1,592,670	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	15,646		
有形固定資産計	<u>15,646</u>		
固定資産合計		<u>15,646</u>	
資産の部合計			<u>1,608,316</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債計		<u>0</u>	
負債の部合計			0
			《正味財産の部》
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,336,262		
当期正味財産増減額	<u>272,054</u>		
正味財産計		<u>1,608,316</u>	
正味財産の部合計			<u>1,608,316</u>
負債・正味財産合計			<u>1,608,316</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人伊東里山クラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,592,670		
静岡銀行伊東支店	(449,860)		
ゆうちょ銀行	(1,142,810)		
現金・預金 計	<u>1,592,670</u>		
流動資産合計		1,592,670	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	15,646		
有形固定資産 計	<u>15,646</u>		
固定資産合計		<u>15,646</u>	
資産の部 合計			1,608,316
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債 計		<u>0</u>	
負債の部 合計			<u>0</u>
正味財産			<u><u>1,608,316</u></u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	2,000	32,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		102,539	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		100,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益		2,706,141	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息		11	
経常収益 計		2,940,691	2,940,691
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,586,448		
福利厚生費(事業)	10,461		
人件費計	1,596,909		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	213,520		
仕入れ(事業)	293,514		
諸 謝 金(事業)	16,000		
印刷製本費(事業)	4,418		
旅費交通費(事業)	19,170		
燃料費(事業)	176,038		
通信運搬費(事業)	6,726		
消耗品 費(事業)	121,722		
修 繕 費(事業)	8,050		
賃 借 料(事業)	72,973		
諸 会 費(事業)	3,000		
研 修 費	2,000		
支払寄付金	17,430		
その他経費計	954,561		
事業費 計		2,551,470	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
福利厚生費	15,269		
人件費計	15,269		
(その他経費)			
会 議 費	1,400		
旅費交通費	760		
通信運搬費	2,984		
消耗品 費	7,224		
水道光熱費	20,869		
接待交際費	1,890		
保 險 料	66,771		
その他経費計	101,898		
管理費 計		117,167	
経常費用 計		2,668,637	
当期経常増減額		272,054	
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計		0	
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		272,054	

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ	自 2018年 6月 1日	至 2019年 5月31日	[税込] (単位: 円)
当期正味財産増減額			272,054
前期繰越正味財産額			1,336,262
次期繰越正味財産額			<u>1,608,316</u>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	30,000
賛助会員受取会費	2,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	102,539
-------	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	100,000
-------	---------

**【事業収益】**

事業 収益	2,706,141
-------	-----------

**【その他収益】**

受取 利息	11
-------	----

経常収益 計

2,940,691

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	1,586,448
福利厚生費(事業)	10,461
人件費計	1,596,909

(その他経費)

業務委託費(事業)	213,520
仕入れ(事業)	293,514
諸 謝 金(事業)	16,000
印刷製本費(事業)	4,418
旅費交通費(事業)	19,170
燃料費(事業)	176,038
通信運搬費(事業)	6,726
消耗品 費(事業)	121,722
修 繕 費(事業)	8,050
賃 借 料(事業)	72,973
諸 会 費(事業)	3,000
研 修 費	2,000
支払寄付金	17,430
その他経費計	954,561

事業費 計

2,551,470

**【管理費】**

(人件費)

福利厚生費	15,269
人件費計	15,269

(その他経費)

会 議 費	1,400
旅費交通費	760
通信運搬費	2,984
消耗品 費	7,224
水道光熱費	20,869
接待交際費	1,890
保 險 料	66,771
その他経費計	101,898

管理費 計

117,167

経常費用 計

2,668,637

当期経常増減額

272,054

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

272,054

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

当期正味財産増減額	272,054
前期繰越正味財産額	1,336,262
次期繰越正味財産額	<u>1,608,316</u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

2019年 5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  
該当資産なし
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：200%定率法  
無形固定資産：該当資産なし
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：計上していません  
賞与引当金：計上していません  
退職給付引当金：計上していません
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 計上していません
- (5). ボランティアによる役務の提供 計上していません
- (6). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理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。  
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少		減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
機械及び装置	137,240	0	0	137,240	△ 137,239	1
合計	137,240	0	0	137,240	△ 137,239	1



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

2019年 5月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	森林整備	共通部門	ECOファーム	その他整備	子どもの健全育成事業
(人件費)					
給料 手当(事業)		1,586,448			
福利厚生費(事業)		10,461			
人件費計	0	1,596,909	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)			172,520	12,000	20,000
仕入れ(事業)			167,400	34,658	61,567
諸謝金(事業)					
印刷製本費(事業)	1,836	1,782			
旅費交通費(事業)			4,430		
燃料費(事業)		124,638	7,560		
通信運搬費(事業)	3,726				
消耗品費(事業)	50,978	5,680	44,526	2,266	1,580
修繕費(事業)			8,050		
賃借料(事業)			72,973		
諸会費(事業)			3,000		
研修費					
支払寄付金		4,150			
その他経費計	56,540	136,250	480,459	48,924	83,147
合計	56,540	1,733,159	480,459	48,924	83,147

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	災害支援事業	普及啓発事業	管理部門	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)				1,586,448
福利厚生費(事業)				10,461
人件費計	0	0	0	1,596,909
(その他経費)				
業務委託費(事業)		9,000		213,520
仕入れ(事業)		29,889		293,514
諸謝金(事業)		16,000		16,000
印刷製本費(事業)	800			4,418
旅費交通費(事業)	4,580	10,160		19,170
燃料費(事業)	43,840			176,038
通信運搬費(事業)	2,760	240		6,726
消耗品費(事業)	5,432	11,260		121,722
修繕費(事業)				8,050
賃借料(事業)				72,973
諸会費(事業)				3,000
研修費	2,000			2,000
支払寄付金	13,280			17,430
その他経費計	72,692	76,549	0	954,561
合計	72,692	76,549	0	2,551,470