

決 算 報 告 書

第 13期

自 2019年 6月 1日

至 2020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)
2020年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		1,449,597	
現金・預金計		<u>1,449,597</u>	
流動資産合計			1,449,597
【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>1,465,243</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		1,608,316	
当期正味財産増減額		<u>△ 143,073</u>	
正味財産計			<u>1,465,243</u>
正味財産の部合計			<u>1,465,243</u>
負債・正味財産合計			<u>1,465,243</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)
2020年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	1,449,597		
静岡銀行伊東支店	(512,916)		
ゆうちょ銀行	(936,681)		
現金・預金 計	<u>1,449,597</u>		
流動資産合計		1,449,597	
【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			1,465,243
			《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>1,465,243</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 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 29,000

【受取寄付金】

受取寄付金 46,960

【受取助成金等】

受取助成金 (伊東西RC活動助成) 50,000

受取補助金 (伊東市魅力あるまちづくり事業) 68,000

【事業収益】

事業 収益 658,358

【その他収益】

受取 利息 14

経常収益 計 852,332

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

事業 支出 871,102

森林及び里地里山の自然資源の活用と環境改善保持に関する事業

- ・大丸山PJ2019/2020 114,021円
- ・大丸山台風災害復旧工事 434,309円
- ・大丸山案内看板設置工事 101,884円
- ・大丸山草刈り作業 79,200円
- ・ECOファームヤギ林間放牧実験 64,384円

次世代の子どもたちを育てるための実践的な事業

- ・伊東旭小旭山整備/防災教室 49,393円

災害支援事業

- ・台風災害ボランティア (千葉県) 7,787円

普及啓発事業

- ・「小さな親切」運動連携事業/県景観賞 20,124円

保 険 料(事業)労働保険2018年分 64,521

支払寄付金 (静岡県グリーンバンク) 6,000

その他経費計 941,623

事業費 計 941,623

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 (クラブ懇親会) 13,052

人件費計 13,052

(その他経費)

印刷製本費 9,944

通信運搬費 3,340

接待交際費 1,096

保 険 料 (NPO保険賠償責任/傷害保険) 23,350

諸 会 費 3,000

その他経費計 40,730

管理費 計 53,782

経常費用 計 995,405

当期経常増減額 △ 143,073

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

[税込] (単位: 円)
自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 143,073
当期正味財産増減額	△ 143,073
前期繰越正味財産額	1,608,316
次期繰越正味財産額	1,465,243

財務諸表の注記

特定非営利活動法人伊東里山クラブ

2020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	期末取得価額	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	137,239	0	0	137,239	△ 137,238	1
合計	137,239	0	0	137,239	△ 137,238	1