

決算報告書

第 4期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

NPO法人全国森林インストラクター神奈川会

神奈川県横浜市緑区長津田町3016番地1 南長津田団地9-943

貸借対照表

NPO法人全国森林インストラクター神奈川会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年12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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	199,854
普通 預金	2,826,516	広告宣伝預り金	23,199
現金・預金 計	2,826,516	仮 受 金	31,016
(売上債権)		CONE 保険料仮受金	88,592
未 収 金	32,642	源泉所得税預り金	34,446
売上債権 計	32,642	流動負債 計	377,107
(棚卸資産)		負債の部合計	377,107
棚卸 資産	35,560	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	35,560	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	2,333,591
仮 払 金	34,800	当期正味財産増減額	218,822
その他流動資産 計	34,800	正味財産 計	2,552,413
流動資産合計	2,929,518	正味財産の部合計	2,552,413
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	1		
有形固定資産 計	1		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1		
無形固定資産 計	1		
固定資産合計	2		
資産の部合計	2,929,520	負債・正味財産の部合計	2,929,520

財 産 目 録

NPO法人全国森林インストラクター神奈川県
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

2,826,516

現金・預金 計

2,826,516

(売上債権)

未 収 金

32,642

売上債権 計

32,642

(棚卸資産)

棚卸 資産

35,560

棚卸資産 計

35,560

(その他流動資産)

仮 払 金

34,800

その他流動資産 計

34,800

流動資産合計

2,929,518

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

1

有形固定資産 計

1

(無形固定資産)

ソフトウェア

1

無形固定資産 計

1

固定資産合計

2

資産の部 合計

2,929,520

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

199,854

広告宣伝預り金

23,199

仮 受 金

31,016

CONE保険料仮受金

88,592

源泉所得税預り金

34,446

流動負債 計

377,107

負債の部 合計

377,107

正味財産

2,552,413

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人全国森林インストラクター神奈川県

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
会員会費	497,270		
【受取寄付金】			
受取寄付金	707		
【受取助成金等】			
受取助成金	724,762		
【事業収益】			
事業収入	1,392,320		
納付金	137,555		
【その他収益】			
受取利息	24		
保険差益	22,058		
経常収益 計	2,774,696		2,774,696
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
事業支出	16,580		
諸謝金	855,244		
広告宣伝費	129,365		
旅費交通費(事業)	1,018,627		
通信運搬費(事業)	1,162		
消耗品費(事業)	3,600		
保険料(事業)	97,900		
支払手数料(事業)	2,484		
雑費(事業)	37,668		
その他経費計	2,162,630		
事業費 計	2,162,630		2,162,630
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	10,667		
研修費	9,700		
会議費	11,520		
旅費交通費	183,040		
通信運搬費	16,843		
消耗品費	11,642		
諸会費	10,000		
HP運営費	18,122		
租税公課	500		
支払手数料	4,806		
管理諸費	115,000		
雑費	1,404		
その他経費計	393,244		
管理費 計	393,244		393,244
経常費用 計	2,555,874		2,555,874
当期経常増減額	218,822		218,822
【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			218,822
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			218,822
前期繰越正味財産額			2,333,591
次期繰越正味財産額	2,552,413		2,552,413

事業費の内訳（別紙）

NPO法人全国森林インストラクター神奈川県

平成30年12月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	事務局	四季の森公園	ジュニアフォレスター	自然を訪ねて	自然を学ぼう
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出					
諸 謝 金			108,937	304,282	115,903
広告宣伝費		3,284		126,081	
旅費交通費(事業)			101,710	435,285	36,440
通信運搬費(事業)				1,162	
消耗品 費(事業)			3,600		
保 険 料(事業)				84,000	13,900
支払手数料(事業)			432	270	432
雑 費(事業)			32,760		4,908
その他経費計	0	3,284	247,439	951,080	171,583
合計	0	3,284	247,439	951,080	171,583

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	谷本小学校	環境教育出前講座	ヤビツの森	イベント	丹沢巨樹巨木調査
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出				16,580	
諸 謝 金				28,860	71,386
広告宣伝費					
旅費交通費(事業)		347,818		16,440	38,227
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)					
保 険 料(事業)					
支払手数料(事業)				270	216
雑 費(事業)					
その他経費計	0	347,818	0	62,150	109,829
合計	0	347,818	0	62,150	109,829

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	かながわトラスト財団	シニア大蔵校	合計
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
事業 支出			16,580
諸 謝 金	37,416	188,460	855,244
広告宣伝費			129,365
旅費交通費(事業)	12,558	30,149	1,018,627
通信運搬費(事業)			1,162
消耗品 費(事業)			3,600
保 険 料(事業)			97,900
支払手数料(事業)		864	2,484
雑 費(事業)			37,668
その他経費計	49,974	219,473	2,162,630
合計	49,974	219,473	2,162,630