

令和2年度 活 動 計 算 書

令和2年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 Forest

[税込](単位:円)

科 目	特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業	そ の 他 の 事 業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員受取会費	601,000	0	601,000
賛助会員受取会費	1,070,630	0	1,070,630
<b>受取会費 計</b>	<b>1,671,630</b>	<b>0</b>	<b>1,671,630</b>
<b>2 受取寄付金</b>			
受取寄付金	308,800	0	308,800
<b>受取寄付金 計</b>	<b>308,800</b>	<b>0</b>	<b>308,800</b>
<b>3 受取助成金</b>			
受取助成金	1,848,691	0	1,848,691
受取補助金	4,628,491	0	4,628,491
<b>受取助成金 計</b>	<b>6,477,182</b>	<b>0</b>	<b>6,477,182</b>
<b>3 事業収益</b>			
物品の制作及び販売事業	0	0	0
一般及び会員の交流による収益事業	0	0	0
広告宣伝による収益事業	0	0	0
就労支援事業収益	30,906,480	0	30,906,480
<b>事業収益 計</b>	<b>30,906,480</b>	<b>0</b>	<b>30,906,480</b>
<b>4 その他収益</b>			
記帳代行事業収益	5,889,782	0	5,889,782
情報通信事業に係る収益事業	4,170,861	0	4,170,861
雑収入	0	0	0
<b>その他収益 計</b>	<b>10,060,643</b>	<b>0</b>	<b>10,060,643</b>
<b>経常収益 計</b>	<b>49,424,735</b>	<b>0</b>	<b>49,424,735</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>人件費支出</b>			
給料手当	7,504,815	0	7,504,815
賞与	702,000	0	702,000
雑給	16,625,437	0	16,625,437
役員賞与	0	0	0
通勤費	1,548,134	0	1,548,134
法定福利費	853,179	0	853,179
福利厚生費	243,350	0	243,350
<b>人件費支出計</b>	<b>27,476,915</b>	<b>0</b>	<b>27,476,915</b>
<b>その他経費支出</b>			
業務委託費	5,151,159	0	5,151,159
支払報酬料	1,348,212	0	1,348,212
旅費交通費	106,035	0	106,035
車両費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
消耗品費	1,345,848	0	1,345,848
通信運搬費	1,110,572	0	1,110,572
催事費用	0	0	0
研修研究費	42,390	0	42,390
器具什器費	0	0	0
商品仕入高	148,599	0	148,599
燃料費	0	0	0
修繕費	545,953	0	545,953
会議費	0	0	0
地代家賃	6,201,668	0	6,201,668
水道光熱費	687,969	0	687,969
保険料	114,740	0	114,740
接待交際費	6,350	0	6,350
支払手数料	192,189	0	192,189
広告宣伝費	0	0	0
支払寄附金	1,548,356	0	1,548,356
租税公課	4,750	0	4,750
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
為替差損	304,695	0	304,695
雑費	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>18,859,485</b>	<b>0</b>	<b>18,859,485</b>
<b>事業費 計</b>	<b>46,336,400</b>	<b>0</b>	<b>46,336,400</b>

<b>2 管理費</b>			
<b>人件費支出</b>			
給料手当	0	0	0
雑給	0	0	0
通勤費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
<b>人件費支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他経費支出</b>			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
車両費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
会議費	0	0	0
保険料	11,620	0	11,620
諸会費	6,000	0	6,000
地代 家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
リース料	409,200	0	409,200
租税公課	0	0	0
支払手数料	184,382	0	184,382
雑費	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>611,202</b>	<b>0</b>	<b>611,202</b>
<b>管理費計</b>	<b>611,202</b>	<b>0</b>	<b>611,202</b>
<b>経常費用計</b>	<b>46,947,602</b>	<b>0</b>	<b>46,947,602</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,477,133</b>	<b>0</b>	<b>2,477,133</b>
<b>III 経常外収益</b>			
受取利息配当金収入	1,823	36	1,859
為替差益	0	0	0
その他の雑収益	25,597	0	25,597
雑収入	0	100,834	100,834
<b>経常外収益計</b>	<b>27,420</b>	<b>100,870</b>	<b>128,290</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
借入金利息支出		0	0
雑損失	0	0	0
支払利息	128,276	0	128,276
<b>経常外費用計</b>	<b>128,276</b>	<b>0</b>	<b>128,276</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 100,856</b>	<b>100,870</b>	<b>14</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>2,376,277</b>	<b>100,870</b>	<b>2,477,147</b>
<b>法人税及び住民税及び事業税</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
<b>経理区分繰入</b>	<b>50,870</b>	<b>△ 50,870</b>	<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>2,427,147</b>	<b>0</b>	<b>2,427,147</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>578,921</b>	<b>0</b>	<b>578,921</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>3,006,068</b>	<b>0</b>	<b>3,006,068</b>

# 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 Forest

全事業所

[税込](単位:円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(現金・預金)			
現金	5,292		
普通預金 北洋銀行	16,418,128		
普通預金 北海道労働金庫	5,373,734		
代表者海外預金	883,918		
		22,681,072	
(売上債権)			
未収会費	50,862		
未収金	2,796,646		
		2,847,508	
(その他の流動資産)			
未収収益	2,326,369		
仮払金	0		
	0		
		2,326,369	
<b>流動資産合計</b>	0		27,854,949
<b>2 固定資産</b>			
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	0		
<b>固定資産合計</b>		0	0
<b>資産合計</b>			27,854,949
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,753,880		
預り金	129,552		
<b>流動負債合計</b>		2,883,432	
<b>2 固定負債</b>			
役員借入	285,449		
長期借入	21,680,000		
<b>固定負債合計</b>		21,965,449	
<b>負債合計</b>			24,848,881
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		578,921	578,921
当期正味財産増減額		2,427,147	2,427,147
<b>正味財産合計</b>		3,006,068	3,006,068
<b>負債及び正味財産合計</b>		3,006,068	27,854,949