

平成29年度 活 動 計 算 書

平成29年4月1日から 平成30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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	139,000		139,000
賛助会員受取会費	1,379,500		1,379,500
受取会費 計	1,518,500	0	1,518,500
2 受取寄付金			
受取寄付金	1,197,920		1,197,920
受取寄付金 計	1,197,920	0	1,197,920
3 事業収益			
自主事業収益	0	550,857	550,857
一般及び会員の交流による収益事業	1,178,700		1,178,700
広告宣伝による収益事業	108,488		108,488
事業収益 計	1,287,188	550,857	1,838,045
4 その他収益			
為替 差益	0	0	0
雑 収 益	0	121,041	121,041
その他収益 計	0	121,041	121,041
経常収益 計	4,003,608	671,898	4,675,506
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費支出			
給料手当	0	985,485	985,485
雑給	0	322,325	322,325
通勤費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	142,320	142,320
人件費支出計	0	1,450,130	1,450,130
(2) その他経費支出			
福利厚生費	46,000	11,232	57,232
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	4,320	4,320
研修研究費	0	98,796	98,796
事務消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	1,436,432	1,436,432
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	307,692	307,692
通信運搬費	0	2,666	2,666
会議費	0	0	0
催事費用	1,135,111	0	1,135,111
業務委託費	65,000	600,000	665,000
諸謝金	0	600,000	600,000
地代家賃	0	406,788	406,788
広告宣伝費	0	21,600	21,600

支払手数料	0	14,904	14,904
保険料	0	34,820	34,820
支払寄附金	1,684,346	0	1,684,346
租税公課	0	15,150	15,150
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	2,930,457	3,554,400	6,484,857
事業費計	2,930,457	5,004,530	7,934,987
2 管理費			
その他経費			
旅費交通費	2,100	0	2,100
車両費	5,387	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	129,306	0	129,306
消耗品費	5,664	0	5,664
地代 家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
広告宣伝費	64,800	0	64,800
租税公課	950	0	950
支払手数料	156,847	7,065	163,912
雑費	0	0	0
その他経費計	365,054	7,065	364,632
管理費計	365,054	7,065	372,119
経常費用計	3,295,511	5,011,595	8,307,106
当期経常増減額	708,097	4,339,697	3,631,600
Ⅲ 経常外収益			
受取利息配当金収入	2,174	1	2,175
その他の雑収益			0
経常外収益計	2,174	1	2,175
Ⅳ 経常外費用			
借入金利息支出	0	0	0
為替差損	251,539	0	251,539
経常外費用計	251,539	0	251,539
税引前当期正味財産増減額	458,732	4,339,696	3,880,964
法人税及び住民税及び事業税	82,600	0	82,600
経理区分繰入	4,339,696	4,339,696	0
当期正味財産	376,132	4,339,696	3,963,564
前期繰越正味財産額	4,845,544	173,937	5,019,481
次期繰越正味財産額	5,221,676	4,165,759	1,055,917

平成29年度 貸借対照表

平成30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
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	185,799	
普通預金	6,994,217	
代表者海外預金	1,335,876	
(売上債権)		
未収金	550,893	
流動資産合計		9,066,785
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	0	
固定資産合計		0
資産合計		9,066,785
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	10,868	
未払金		
流動負債合計		10,868
2 固定負債		
役員借入	0	
長期借入	8,000,000	
固定負債合計		8,000,000
負債合計		8,010,868
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,019,481
当期正味財産増減額		3,963,564
正味財産合計		1,055,917
負債及び正味財産合計		9,066,785