

# 平成30年度 活 動 計 算 書

平成30年4月1日から 平成31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<br>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           | 590,500          |            | 590,500    |
| 賛助会員受取会費          | 1,084,500        |            | 1,084,500  |
| <b>受取会費 計</b>     | 1,675,000        | 0          | 1,675,000  |
| <b>2 受取寄付金</b>    |                  |            |            |
| 受取寄付金             | 227,597          |            | 227,597    |
| <b>受取寄付金 計</b>    | 227,597          | 0          | 227,597    |
| <b>3 受取助成金</b>    |                  |            |            |
| 受取助成金             | 0                | 2,299,999  | 2,299,999  |
| 受取補助金             | 0                | 109,140    | 109,140    |
| <b>受取助成金 計</b>    | 0                | 2,409,139  | 2,409,139  |
| <b>3 事業収益</b>     |                  |            |            |
| 受託事業収益            | 0                | 0          | 0          |
| 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  | 1,082,500        |            | 1,082,500  |
| 広告宣伝による収益事業       | 3,276            |            | 3,276      |
| 情報通信事業に係る収益事業     | 0                | 3,337,658  | 3,337,658  |
| <b>事業収益 計</b>     | 1,085,776        | 3,337,658  | 4,423,434  |
| <b>4 その他収益</b>    |                  |            |            |
| 就労支援事業収益          |                  | 14,610,445 | 14,610,445 |
| 雑 収 益             | 0                | 407,765    | 407,765    |
| <b>その他収益 計</b>    | 0                | 15,018,210 | 15,018,210 |
| <b>経常収益 計</b>     | 2,988,373        | 20,765,007 | 23,753,380 |
| <b>II 経常費用</b>    |                  |            |            |
| <b>1 事業費</b>      |                  |            |            |
| <b>(1)人件費支出</b>   |                  |            |            |
| 給料手当              | 0                | 3,307,493  | 3,307,493  |
| 雑給                | 0                | 7,613,767  | 7,613,767  |
| 通勤費               | 0                | 471,543    | 471,543    |
| 退職給付費用            | 0                | 0          | 0          |
| 法定福利費             | 0                | 509,186    | 509,186    |
| <b>人件費支出計</b>     | 0                | 11,901,989 | 11,901,989 |
| <b>(2)その他経費支出</b> |                  |            |            |
| 福利厚生費             | 17,993           | 164,200    | 182,193    |
| 職員被服費             | 0                | 0          | 0          |
| 旅費交通費             | 0                | 2,400      | 2,400      |
| 車両費               | 0                | 4,710      | 4,710      |
| 研修研究費             | 0                | 0          | 0          |
| 事務消耗品費            | 3,224            | 1,190,625  | 1,193,849  |
| 器具什器費             | 0                | 0          | 0          |
| 印刷製本費             | 0                |            | 0          |
| 水道光熱費             | 0                |            | 0          |
| 燃料費               | 0                |            | 0          |
| 修繕費               | 0                |            | 0          |
| 通信運搬費             | 0                | 106,663    | 106,663    |
| 会議費               | 0                | 0          | 0          |

|                      |                  |                   |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 催事費用                 | 1,005,208        | 0                 | 1,005,208         |
| 業務委託費                | 54,000           | 5,932,868         | 5,986,868         |
| 諸謝金                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 支払手数料                | 14,428           | 268,282           | 282,710           |
| 保険料                  | 0                | 46,370            | 46,370            |
| 地代家賃                 | 0                | 2,271,396         | 2,271,396         |
| 広告宣伝費                | 0                | 0                 | 0                 |
| 支払寄附金                | 2,005,296        | 0                 | 2,005,296         |
| 租税公課                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 渉外費                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 諸会費                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 減価償却費                | 0                | 0                 | 0                 |
| 雑費                   | 0                | 154,595           | 154,595           |
| その他経費計               | 3,100,149        | 10,142,109        | 13,242,258        |
| <b>事業費計</b>          | <b>3,100,149</b> | <b>22,044,098</b> | <b>25,144,247</b> |
| <b>2 管理費</b>         |                  |                   |                   |
| <b>その他経費</b>         |                  |                   |                   |
| 旅費交通費                | 0                | 0                 | 0                 |
| 車両費                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 福利厚生費                | 0                | 0                 | 0                 |
| 修繕費                  | 0                | 467,370           | 467,370           |
| 会議費                  | 0                | 0                 | 0                 |
| 通信運搬費                | 129,948          | 0                 | 129,948           |
| 消耗品費                 | 39,512           | 0                 | 39,512            |
| 保険料                  | 18,520           | 0                 | 18,520            |
| 新聞図書費                | 0                | 35,499            | 35,499            |
| 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                 | 600              | 0                 | 600               |
| 支払手数料                | 200,435          | 0                 | 200,435           |
| 雑費                   | 0                | 0                 | 0                 |
| その他経費計               | 453,815          | 502,869           | 956,684           |
| <b>管理費計</b>          | <b>453,815</b>   | <b>502,869</b>    | <b>956,684</b>    |
| <b>経常費用計</b>         | <b>3,553,964</b> | <b>22,546,967</b> | <b>26,100,931</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>565,591</b>   | <b>1,781,960</b>  | <b>2,347,551</b>  |
| <b>Ⅲ 経常外収益</b>       |                  |                   |                   |
| 受取利息配当金収入            | 2,880            | 27                | 2,907             |
| 為替 差益                | 755              |                   | 755               |
| その他の雑収益              |                  |                   | 0                 |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>3,635</b>     | <b>27</b>         | <b>3,662</b>      |
| <b>Ⅳ 経常外費用</b>       |                  |                   |                   |
| 借入金利息支出              | 46,684           | 0                 | 46,684            |
| 雑損失                  | 36               | 0                 | 36                |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>46,720</b>    | <b>0</b>          | <b>46,720</b>     |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>43,085</b>    | <b>27</b>         | <b>43,058</b>     |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b>  | <b>608,676</b>   | <b>1,781,933</b>  | <b>2,390,609</b>  |
| <b>法人税及び住民税及び事業税</b> | <b>70,000</b>    | <b>0</b>          | <b>70,000</b>     |
| <b>当期正味財産</b>        | <b>678,676</b>   | <b>1,781,933</b>  | <b>2,460,609</b>  |
| <b>経理区分繰入</b>        | <b>1,781,933</b> | <b>1,781,933</b>  | <b>0</b>          |
| <b>前期繰越正味財産額</b>     | <b>5,221,676</b> | <b>4,165,759</b>  | <b>1,055,917</b>  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>     | <b>4,543,000</b> | <b>5,947,692</b>  | <b>1,404,692</b>  |

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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                | 1,447     |                  |  |
| 普通預金              | 3,341,442 |                  |  |
| 代表者海外預金           | 228,847   |                  |  |
| (売上債権)            |           |                  |  |
| 未収金               | 2,257,755 |                  |  |
| (その他の流動資産)        |           |                  |  |
| 未収収益              | 90,860    |                  |  |
| 仮払金               | 9,842     |                  |  |
| <b>流動資産合計</b>     |           | <b>5,930,193</b> |  |
| <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>     |           | <b>0</b>         |  |
| <b>資産合計</b>       |           | <b>5,930,193</b> |  |
| <b>II 負債の部</b>    |           |                  |  |
| <b>1 流動負債</b>     |           |                  |  |
| 預り金               | 98,885    |                  |  |
| 未払金               | 54,000    |                  |  |
| <b>流動負債合計</b>     |           | <b>152,885</b>   |  |
| <b>2 固定負債</b>     |           |                  |  |
| 役員借入              | 0         |                  |  |
| 長期借入              | 7,280,000 |                  |  |
| <b>固定負債合計</b>     |           | <b>7,280,000</b> |  |
| <b>負債合計</b>       |           | <b>7,432,885</b> |  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |                  |  |
| 前期繰越正味財産          |           | 1,055,917        |  |
| 当期正味財産増減額         |           | 2,460,609        |  |
| <b>正味財産合計</b>     |           | <b>1,404,692</b> |  |
| 部門差額              |           | 98,000           |  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |           | <b>5,930,193</b> |  |