

平成31年度 活 動 計 算 書

平成31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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	306,000	0	306,000
賛助会員受取会費	1,543,598	0	1,543,598
受取会費 計	1,849,598	0	1,849,598
2 受取寄付金			
受取寄付金	436,456	0	436,456
受取寄付金 計	436,456	0	436,456
3 受取助成金			
受取助成金	1,699,999	0	1,699,999
受取補助金	243,995	0	243,995
受取助成金 計	1,943,994	0	1,943,994
3 事業収益			
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	1,161,900	0	1,161,900
広告宣伝による収益事業	0	40	40
就労支援事業収益	0	25,736,025	25,736,025
事業収益 計	1,161,900	25,736,065	26,897,965
4 その他収益			
受託事業収益	0	0	0
情報通信事業に係る収益事業	18	6,417,729	6,417,747
雑 収 益	0	0	0
その他収益 計	18	6,417,729	6,417,747
経常収益 計	5,391,966	32,153,794	37,545,760
II 経常費用			
1 事業費			
人件費支出			
給料手当	0	8,043,528	8,043,528
雑給	0	12,854,837	12,854,837
通勤費	0	1,337,700	1,337,700
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	875,037	875,037
福利厚生費	0	404,721	404,721
人件費支出計	0	23,515,823	23,515,823
その他経費支出			
業務委託費	119,000	4,307,497	4,426,497
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	1,600	2,000	3,600
車両費	0	0	0
消耗品費	0	294,749	294,749
通信運搬費	13,996	36,415	50,411
催事費用	1,074,775	0	1,074,775
研修研究費	0	42,164	42,164
器具什器費	0	0	0
商品仕入高	0	24,086	24,086
燃料費	0	0	0
修繕費	0	110,000	110,000
会議費	0	12,200	12,200
地代家賃	0	3,338,787	3,338,787
水道光熱費	0	0	0
保険料	15,060	0	15,060
支払手数料	0	243,320	243,320
広告宣伝費	0	0	0
支払寄附金	1,588,796	0	1,588,796
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

為替差損	9,174	97,932	107,106
雑費	0	0	0
その他経費計	2,822,401	8,509,150	11,331,551
事業費計	2,822,401	32,024,973	34,847,374
2 管理費			
人件費支出			
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
人件費支出計	0	0	0
その他経費支出			
旅費交通費	0	3,670	3,670
福利厚生費	0	28,030	28,030
通信運搬費	82,182	65,532	147,714
車両費	0	0	0
消耗品費	0	5,829	5,829
修繕費	0	0	0
広告宣伝費	27,000	0	27,000
新聞図書費	0	0	0
会議費	0	0	0
保険料	0	10,220	10,220
地代 家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	136,400	136,400
租税公課	0	0	0
支払手数料	233,314	216	233,530
雑費	0	0	0
その他経費計	342,496	249,897	592,393
管理費計	342,496	249,897	592,393
経常費用計	3,164,897	32,274,870	35,439,767
当期経常増減額	2,227,069	△ 121,076	2,105,993
Ⅲ 経常外収益			
受取利息配当金収入	1,239	21	1,260
為替差益	61,634	0	61,634
その他の雑収益	116,911	0	116,911
経常外収益計	179,784	21	179,805
Ⅳ 経常外費用			
借入金利息支出	43,316	0	43,316
雑損失	0	90,869	90,869
		0	0
経常外費用計	43,316	90,869	134,185
当期経常外増減額	136,468	△ 90,848	45,620
税引前当期正味財産増減額	2,363,537	△ 211,924	2,151,613
法人税及び住民税及び事業税	70,000	0	70,000
経理区分繰入	△ 211,924	211,924	0
当期正味財産	2,081,613	0	2,081,613
前期繰越正味財産額	4,445,000	△ 5,947,692	△ 1,502,692
次期繰越正味財産額			578,921

平成31年度 貸借対照表

令和2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	32,396	
普通預金 北洋銀行	368,204	
普通預金 北海道労働金庫	3,292,866	
代表者海外預金	1,141,336	
(売上債権)		
未収金	2,373,366	
(その他の流動資産)		
未収収益	5,534	
振替未収金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		7,213,702
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		7,213,702
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	61,628	
預り金	40,009	
流動負債合計		101,637
2 固定負債		
役員借入	605,144	
長期借入	5,928,000	
固定負債合計		6,533,144
負債合計		6,634,781
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 1,502,692
当期正味財産増減額		2,081,613
正味財産合計		578,921
負債及び正味財産合計		7,213,702