

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
I 経常収益			
1 受取会費			
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
受取会費 計	1,671,630	0	1,671,630
2 受取寄付金			
受取寄付金	308,800	0	308,800
受取寄付金 計	308,800	0	308,800
3 受取助成金			
受取助成金	1,848,691	0	1,848,691
受取補助金	4,628,491	0	4,628,491
受取助成金 計	6,477,182	0	6,477,182
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	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
事業収益 計	30,906,480	0	30,906,480
4 その他収益			
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
その他収益 計	10,060,643	0	10,060,643
経常収益 計	49,424,735	0	49,424,735
II 経常費用			
1 事業費			
人件費支出			
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
人件費支出計	27,476,915	0	27,476,915
その他経費支出			
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
その他経費計	18,859,485	0	18,859,485
事業費 計	46,336,400	0	46,336,400

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	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
その他経費計	611,202	0	611,202
管理費計	611,202	0	611,202
経常費用計	46,947,602	0	46,947,602
当期経常増減額	2,477,133	0	2,477,133
III 経常外収益			
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
経常外収益計	27,420	100,870	128,290
IV 経常外費用			
借入金利息支出		0	0
雑損失	0	0	0
支払利息	128,276	0	128,276
経常外費用計	128,276	0	128,276
当期経常外増減額	△ 100,856	100,870	14
税引前当期正味財産増減額	2,376,277	100,870	2,477,147
法人税及び住民税及び事業税		50,000	50,000
経理区分繰入	50,870	△ 50,870	0
当期正味財産増減額	2,427,147	0	2,427,147
前期繰越正味財産額	578,921	0	578,921
次期繰越正味財産額	3,006,068	0	3,006,068

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	
I 資産の部			
1 流動資産			
(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	
流動資産合計	0		27,854,949
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	0
資産合計			27,854,949
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,753,880		
預 り 金	129,552		
流動負債合計		2,883,432	
2 固定負債			
役員借入	285,449		
長期借入	21,680,000		
固定負債合計		21,965,449	
負債合計			24,848,881
III 正味財産の部			
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
正味財産合計		3,006,068	3,006,068
負債及び正味財産合計		3,006,068	27,854,949