

令和3年度 活 動 計 算 書

令和3年4月1日から 令和4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	470,000	0	470,000
賛助会員受取会費	651,000	0	651,000
受取会費 計	1,121,000	0	1,121,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	299,200	0	299,200
受取寄付金 計	299,200	0	299,200
3 受取助成金			
受取助成金	3,605,000	0	3,605,000
受取補助金	1,491,690	0	1,491,690
受取助成金 計	5,096,690	0	5,096,690
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
記帳代行事業収益	9,540,850	0	9,540,850
情報通信事業に係る収益事業	4,291,622	0	4,291,622
就労支援事業収益	40,871,334	0	40,871,334
事業収益 計	54,703,806	0	54,703,806
4 その他収益			
受取利息	0	1,119	1,119
雑収益	0	68,267	68,267
その他収益 計	0	69,386	69,386
経常収益 計	61,220,696	69,386	61,290,082
II 経常費用			
1 事業費			
人件費支出			
給料手当	13,200,665	0	13,200,665
賞与	1,118,000	0	1,118,000
利用者賃金及び工賃	15,694,865	0	15,694,865
法定福利費	1,214,620	0	1,214,620
通勤費	1,396,620	0	1,396,620
福利厚生費	290,430	0	290,430
人件費支出計	32,915,200	0	32,915,200
その他経費支出			
売上原価	264,293	0	264,293
業務委託費	9,435,296	0	9,435,296
支払報酬料	1,282,432	0	1,282,432
旅費交通費	4,980	0	4,980
車両費		0	0
消耗品費	489,871	0	489,871
通信運搬費	1,856,257	0	1,856,257
催事費用		0	0
研修研究費	82,708	0	82,708
器具什器費		0	0
修繕費	39,380	0	39,380
会議費		0	0
地代家賃	6,005,460	0	6,005,460
賃借料	198,000	0	198,000
水道光熱費	792,283	0	792,283
保険料	233,530	0	233,530
接待交際費	68,423	0	68,423
支払手数料	468,324	0	468,324
広告宣伝費		0	0
支払寄附金	1,583,732	0	1,583,732
租税公課	800	0	800
渉外費		0	0
諸会費		0	0
減価償却費	571,680	0	571,680
為替差損	12,318	0	12,318
雑費		0	0
その他経費計	23,389,767	0	23,389,767
事業費 計	56,304,967	0	56,304,967

2 管理費			
人件費支出			
給料手当		0	0
役員報酬	2,140,500	0	2,140,500
雑給		0	0
通勤費		0	0
退職給付費用		0	0
法定福利費		0	0
福利厚生費		0	0
人件費支出計	2,140,500	0	2,140,500
その他経費支出			
旅費交通費		0	0
通信運搬費		0	0
車両費		0	0
消耗品費		0	0
修繕費		0	0
広告宣伝費		0	0
新聞図書費	39,720	0	39,720
会議費		0	0
保険料	36,230	0	36,230
諸会費	21,000	0	21,000
地代 家賃		0	0
水道光熱費		0	0
賃借料		0	0
リース料	409,200	0	409,200
租税公課	89,500	0	89,500
支払手数料	165,873	0	165,873
支払利息	107,070	0	107,070
雑費		0	0
その他経費計	868,593	0	868,593
管理費 計	3,009,093	0	3,009,093
経常費用 計	59,314,060	0	59,314,060
当期経常増減額	1,906,636	69,386	1,976,022
III 経常外収益			
為替 差益	0	0	0
その他の雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
IV 経常外費用			
借入金利息支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
過年度修正損	755,066	0	755,066
経常外費用 計	755,066	0	755,066
当期経常外増減額	△ 755,066	0	△ 755,066
税引前当期正味財産増減額	1,151,570	69,386	1,220,956
法人税及び住民税及び事業税	0	70,000	70,000
経理区分繰入	△ 614	614	0
当期正味財産	1,150,956	0	1,150,956
前期繰越正味財産額	6,770,912	△ 3,749,298	3,021,614
次期繰越正味財産額	7,921,868	△ 3,749,298	4,172,570

令和3年度 貸借対照表

令和4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	18,748	
普通預金 北洋銀行	7,005,090	
普通預金 北海道労働金庫	12,849,538	
代表者海外預金	218,782	
		20,092,158
(売上債権)		
未収会費	46,001	
未収金	3,644,093	
		3,690,094
(その他の流動資産)		
未収収益	1,693,993	
仮払金	0	
預け金	9,810	
		1,703,803
流動資産合計	0	25,486,055
2 固定資産		
車両運搬具	1,333,922	
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		1,333,922
資産合計		26,819,977
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	877,494	
未払費用	2,962,656	
預り金	434,809	
流動負債合計		4,274,959
2 固定負債		
役員借入	285,449	
長期借入	18,087,000	
固定負債合計		18,372,449
負債合計		22,647,408
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,021,614	3,021,614
当期正味財産増減額	1,150,955	1,150,955
正味財産合計	4,172,569	4,172,569
負債及び正味財産合計	4,172,569	26,819,977