

令和5年度 活 動 計 算 書

令和5年4月1日から 令和6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. 一般正味財産増減の部			
1 受取会費			
正会員受取会費	423,500	0	423,500
賛助会員受取会費	223,000	0	223,000
受取会費 計	646,500	0	646,500
2 受取寄付金			
受取寄付金	155,142	0	155,142
受取寄付金 計	155,142	0	155,142
3 受取助成金等			
受取助成金	2,500,000	0	2,500,000
受取補助金	5,793,070	0	5,793,070
受取助成金 計	8,293,070	0	8,293,070
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	600,000	0	600,000
記帳代行事業収益	1,081,080	0	1,081,080
情報通信事業に係る収益事業	14,126,553	0	14,126,553
就労支援事業収益	67,679,814	0	67,679,814
事業収益 計	83,487,447	0	83,487,447
4 その他収益			
受取利息	427	0	427
為替差益	0	0	0
雑収益	466,064	0	466,064
その他収益 計	466,491	0	466,491
経常収益 計	93,048,650	0	93,048,650
II 経常費用			
1 事業費			
人件費支出			
給料手当	15,295,507	0	15,295,507
賞与	2,673,000	0	2,673,000
利用者賃金(A型)	17,543,257	0	17,543,257
利用者工賃(B型)	1,644,000	0	1,644,000
役員報酬	2,088,000	0	2,088,000
法定福利費	2,324,823	0	2,324,823
通勤費	1,748,795	0	1,748,795
福利厚生費	336,446	0	336,446
人件費支出計	43,653,828	0	43,653,828
その他の事業費支出			
売上原価	288,133	0	288,133
業務委託費	19,591,136	0	19,591,136
支払報酬料	1,476,540	0	1,476,540
旅費交通費	54,353	0	54,353
車両費	5,400	0	5,400
消耗品費	770,455	0	770,455
通信運搬費	2,027,106	0	2,027,106
催事費用	0	0	0
研修研究費	125,040	0	125,040
器具什器費	0	0	0
修繕費	76,820	0	76,820
会議費	0	0	0
地代家賃	6,385,764	0	6,385,764
賃借料	422,400	0	422,400
水道光熱費	1,276,714	0	1,276,714
保険料	206,700	0	206,700
接待交際費	293,187	0	293,187
支払手数料	162,496	0	162,496
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	30,199	0	30,199
支払寄附金	1,217,127	0	1,217,127
租税公課	30,500	0	30,500
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
リース料	404,800	0	404,800
減価償却費	699,959	0	699,959
為替差損	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	35,544,829	0	35,544,829
事業費 計	79,198,657	0	79,198,657

2 管理費			
人件費支出			
給料手当	0	0	0
役員報酬	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	22,050	0	22,050
諸会費	114,910	0	114,910
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	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	128,791	0	128,791
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	265,751	0	265,751
管理費計	265,751	0	265,751
経常費用計	79,464,408	0	79,464,408
当期経常増減額	13,584,242	0	13,584,242
III 経常外収益			
為替 差益	31,546	0	31,546
その他の雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
過年度修正益	5,145	0	5,145
経常外収益計	36,691	0	36,691
IV 経常外費用			
借入金利息支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
支払利息	107,221	0	107,221
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	107,221	0	107,221
当期経常外増減額	△ 70,530	0	△ 70,530
税引前当期正味財産増減額	13,513,712	0	13,513,712
法人税及び住民税及び事業税	0	70,000	70,000
経理区分繰入	△ 70,000	70,000	0
当期正味財産	13,443,712	0	13,443,712
前期繰越正味財産額	3,304,530	0	3,304,530
次期繰越正味財産額	16,748,242	0	16,748,242

令和5年度 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 Forest

[税込](単位:円)

全事業所

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	1,342,767	
普通 預金 北洋銀行	1,139,536	
普通 預金 北海道労働金庫	16,613,552	
代表者海外預金	8,850	
		19,104,705
(売上債権)		
未収 会費	84,359	
未収金	5,617,483	
		5,701,842
(その他の流動資産)		
未収収益	1,551,451	
仮払金	361,900	
立替金	10,735	
前渡金	4,871,320	
預け金	9,810	
		6,805,216
流動資産合計	0	31,611,763
2 固定資産		
車両運搬具	480,213	
機械装置	2,468,819	
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		2,949,032
資産合計		34,560,795
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	18,271	
未払金	1,914,509	
未払費用	4,209,543	
預り金	283,900	
流動負債合計		6,426,223
2 固定負債		
役員借入	221,330	
長期借入	11,165,000	
固定負債合計		11,386,330
負債合計		17,812,553
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,304,530	3,304,530
当期正味財産増減額	13,443,712	13,443,712
正味財産合計	16,748,242	16,748,242
負債及び正味財産合計	34,560,795	34,560,795