

令和6年度 活 動 計 算 書

令和6年4月1日から 令和7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
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員受取会費	1,015,000	0	1,015,000
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取会費 計</b>	<b>1,015,000</b>	<b>0</b>	<b>1,015,000</b>
<b>2 受取寄付金</b>			
受取寄付金	23,075	0	23,075
<b>受取寄付金 計</b>	<b>23,075</b>	<b>0</b>	<b>23,075</b>
<b>3 受取助成金等</b>			
受取補助金	3,088,450	0	3,088,450
受取助成金	3,800,000	0	3,800,000
<b>受取助成金 計</b>	<b>6,888,450</b>	<b>0</b>	<b>6,888,450</b>
<b>4 事業収益</b>			
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	605,000	0	605,000
業務代行事業収益	13,643,039	0	13,643,039
Web・DTP制作その他の収益事業	6,523,911	0	6,523,911
就労支援事業収益	62,569,192	0	62,569,192
<b>事業収益 計</b>	<b>83,341,142</b>	<b>0</b>	<b>83,341,142</b>
<b>5 その他収益</b>			
受取利息	11,508	0	11,508
為替差益	0	0	0
雑収益	53,253	0	53,253
<b>その他収益 計</b>	<b>64,761</b>	<b>0</b>	<b>64,761</b>
<b>経常収益 計</b>	<b>91,332,428</b>	<b>0</b>	<b>91,332,428</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>人件費支出</b>			
給料手当	16,436,720	0	16,436,720
賞与	1,760,000	0	1,760,000
利用者賃金(A型)	17,941,062	0	17,941,062
利用者工賃(B型)	1,364,800	0	1,364,800
役員報酬	2,088,000	0	2,088,000
法定福利費	2,099,999	0	2,099,999
通勤費	1,542,690	0	1,542,690
福利厚生費	489,473	0	489,473
<b>人件費支出計</b>	<b>43,722,744</b>	<b>0</b>	<b>43,722,744</b>
<b>その他の事業費支出</b>			
売上原価	1,442,686	0	1,442,686
業務委託費	17,247,286	0	17,247,286
支払報酬料	1,663,540	0	1,663,540
旅費交通費	32,750	0	32,750
荷造運賃	17,125	0	17,125
車両費	75,480	0	75,480
消耗品費	1,301,031	0	1,301,031
通信運搬費	1,490,527	0	1,490,527
催事費用	0	0	0
研修研究費	166,041	0	166,041
器具什器費	0	0	0
修繕費	11,374	0	11,374
会議費	0	0	0
地代家賃	7,240,996	0	7,240,996
賃借料	563,200	0	563,200
水道光熱費	1,214,218	0	1,214,218
保険料	202,300	0	202,300
接待交際費	179,954	0	179,954
支払手数料	877,136	0	877,136
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	31,018	0	31,018
支払寄附金	350,200	0	350,200
租税公課	1,143,250	0	1,143,250
渉外費	0	0	0
諸会費	245,000	0	245,000
リース料	77,000	0	77,000
減価償却費	1,483,766	0	1,483,766
為替差損	0	0	0
雑費	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>37,055,878</b>	<b>0</b>	<b>37,055,878</b>
<b>事業費 計</b>	<b>80,778,622</b>	<b>0</b>	<b>80,778,622</b>

<b>2 管理費</b>			
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	15,530	0	15,530
諸会費	0	0	0
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	132,194	0	132,194
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	147,724	0	147,724
管理費計	147,724	0	147,724
経常費用計	80,926,346	0	80,926,346
当期経常増減額	10,406,082	0	10,406,082
<b>III 経常外収益</b>			
為替 差益	0	0	0
その他の雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
過年度修正益	660	0	660
経常外収益計	660	0	660
<b>IV 経常外費用</b>			
借入金利息支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
支払利息	91,793	0	91,793
過年度修正損	382,223	0	382,223
経常外費用計	474,016	0	474,016
当期経常外増減額	△ 473,356	0	△ 473,356
税引前当期正味財産増減額	9,932,726	0	9,932,726
法人税及び住民税及び事業税	913,000	0	913,000
当期正味財産	9,019,726	0	9,019,726
前期繰越正味財産額	16,671,345	0	16,671,345
次期繰越正味財産額	25,691,071	0	25,691,071

令和6年度 貸 借 対 照 表

令和7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	117,193	
普通 預金 北洋銀行	367,977	
普通 預金 北海道労働金庫	26,588,676	
代表者海外預金	18,651	
		27,092,497
(売上債権)		
未収 会費	90,954	
売掛金	20,152	
未収金	4,810,495	
		4,921,601
(その他の流動資産)		
未収収益	1,698,226	
仮払金	1,140,183	
前渡金	3,795,259	
預け金	9,810	
		6,643,478
<b>流動資産合計</b>		<b>38,657,576</b>
<b>2 固定資産</b>		
車両運搬具	5,903,202	
機械装置	2,520,763	
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>8,423,965</b>
<b>資産合計</b>		<b>47,081,541</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金	0	
未払金	8,664,960	
未払消費税等	549,500	
未払法人税等	913,000	
未払費用	3,324,760	
預り金	303,250	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,755,470</b>
<b>2 固定負債</b>		
役員借入	0	
長期借入	7,635,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>7,635,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>21,390,470</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	16,671,345	16,671,345
当期正味財産増減額	9,019,726	9,019,726
<b>正味財産合計</b>	<b>25,691,071</b>	<b>25,691,071</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>47,081,541</b>	<b>47,081,541</b>