

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	指定管理事業		どんぐり ネットワーク事業	全体合計
	指定管理事業	指定管理自主事業		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	0	0	257,000	257,000
賛助会員受取会費	0	0	70,000	70,000
2 受取寄附金				
受取寄附金	0	23,570	460,076	483,646
3 事業収益				
委託料収入	8,735,000	2,824,064	65,000	11,624,064
参加者収入	0	1,025,460	94,110	1,119,570
広告料収入	0	0	121,500	121,500
4 その他収益				
雑収入	0	52,251	38	52,289
5 剰余金から				
	0	0	0	0
経常収益計	8,735,000	3,925,345	1,067,724	13,728,069
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	4,706,976	522,997	0	5,229,973
臨時雇賃金	627,902	324,975	0	952,877
法定福利費	697,318	77,480	0	774,798
福利厚生費	17,490	1,943	0	19,433
人件費計	6,049,686	927,395	0	6,977,081
(2) その他経費				
謝金	0	40,225	0	40,225
研修費	0	0	22,890	22,890
旅費交通費	0	632,230	95,860	728,090
車両費	49,912	44,408	0	94,320
通信運搬費	185,437	22,733	93,410	301,580
道具整備費	5,886	0	0	5,886
修繕費	64,407	0	0	64,407
森づくり消耗品費	110,475	102,288	0	212,763
消耗品費	87,883	183,534	26,443	297,860
食材費	0	183,718	3,809	187,527
印刷図書費	91,424	120,375	50,000	261,799
浄化槽保守委託料	719,080	0	0	719,080
機械整備委託料	194,400	0	0	194,400
光熱水費	238,700	26,522	0	265,222
保険料	128,170	132,690	0	260,860
HP運営費	42,768	4,752	3,240	50,760
HPリニューアル費	55,995	0	343,980	399,975
外注費	17,000	0	0	17,000
借上げ料	4,536	13,000	0	17,536
消費税	349,400	156,071	11,224	516,695
会議費	0	0	0	0
租税公課費	0	2,000	0	2,000
減価償却費	0	180,000	20,000	200,000
会費	0	6,300	0	6,300
雑費	8,390	11,577	1,439	21,406
その他経費計	2,353,863	1,862,423	672,295	4,888,581
事業費計	8,403,549	2,789,818	672,295	11,865,662
2 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	167,947	503,841	167,947	839,735
法定福利費	0	0	0	0
人件費計	167,947	503,841	167,947	839,735
(2) その他経費				
旅費交通費	0	0	5,000	5,000
通信運搬費	0	0	21,069	21,069
事務所費	0	0	60,000	60,000
消耗品費	216	0	1,348	1,564
印刷図書費	0	0	1,393	1,393
会議費	0	0	1,569	1,569
セキュリティ管理費	29,088	0	0	29,088
経理ソフト管理費	43,200	0	0	43,200
租税公課費	81,000	4,000	600	85,600
減価償却費	0	54,000	6,000	60,000
会費	10,000	0	5,000	15,000
慶弔費	0	0	37,600	37,600
雑費	0	0	584	584
その他経費計	163,504	58,000	140,163	361,667
管理費計	331,451	561,841	308,110	1,201,402
経常費用計	8,735,000	3,351,659	980,405	13,067,064
当期経常増減額	0	573,686	87,319	661,005

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	146,230		
普通預金	6,664,371		
郵便振替	3,670,618		
未収金	40,700		
前払金	280,723		
流動資産合計		10,802,642	
2 固定資産			
車両運搬具	267,000		
什器備品	110,000		
建物	1,000		
固定資産合計		378,000	
資産合計			11,180,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,160,663		
預り金	173,805		
前受金	40,900		
流動負債合計		1,375,368	
負債合計			1,375,368
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産（基本金）		9,144,269	
当期正味財産増加(減少)額		661,005	
正味財産合計			9,805,274
負債及び正味財産合計			11,180,642

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許有高	146,230		
普通預金			
114銀行太田支店第1口座	5,297,931		
114銀行太田支店第2口座	277,226		
ゆうちょ銀行(木村等どじょう基金)	1,089,214		
普通預金計	6,664,371		
郵便振替			
郵便振替口座	3,670,618		
未収金			
出前費用	40,700		
前払金			
H30年度A I U保険金	88,200		
H30年度スポーツ安全保険	14,538		
森づくりフォーラムH30年度会費	10,000		
HPリニューアル費用	167,985		
前払金計	280,723		
流動資産合計		10,802,642	
2 固定資産			
車両運搬具			
軽自動車 1台	267,000		
什器備品			
パソコン 1台	110,000		
建物			
Pの木小屋	1,000		
固定資産合計		378,000	
資産合計			11,180,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
消費税	516,695		
職員給与(3月分)等	643,968		
預り金			
社会保険・雇用保険料(3月分)等	173,805		
前受金			
H30年度広告費	32,400		
H30年度会費等	8,500		
流動負債合計		1,375,368	
負債合計			1,375,368
正味財産			9,805,274