

元書類収受日 平成31年3月29日

差替書類収受日 令和2年3月23日

貸借対照表

特定非営利活動法人 森の学校
全事業所【税込】(単位:円)
平成30年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	78,625		
普通預金	5,665,893		
現金・預金計	5,744,518		
(売上債権)			
差入保証金	30,000		
売上債権計	30,000		
流動資産合計		5,774,518	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	223,776		
有形固定資産計	223,776		
固定資産合計		223,776	
資産合計			5,998,294
《負債の部》			
【流動負債】			
前受助成金	3,367,301		
未払金	1,527,064		
前受金	63,000		
短期借入金	350,000		
預り金	34,799		
流動負債合計		5,342,164	
負債合計			5,342,164
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		573,402	
当期正味財産増減額		82,728	
正味財産合計			656,130
負債及び正味財産合計			5,998,294

元書類收受日 平成31年3月29日

差替書類收受日 令和2年3月23日

財 産 目 録

特定非営利活動法人 森の学校
全事業所【税込】(単位:円)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 78,625

普通 預金 5,665,893

現金・預金 計 5,744,518

(売上債権)

差入保証金 30,000

売上債権 計 30,000

流動資産合計

5,774,518

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 223,776

有形固定資産 計 223,776

固定資産合計

223,776

資産合計

5,998,294

《負債の部》

【流動負債】

前受助成金 3,367,301

未 払 金 1,527,064

前 受 金 63,000

短期借入金 350,000

預 り 金 34,799

流動負債合計

5,342,164

負債合計

5,342,164

正味財産

656,130

元書類收受日 平成31年3月29日

差替書類收受日 令和2年3月23日

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 森の学校

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
その他受取会費		57,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,196	
【受取助成金等】			
受取助成金		6,411,483	
【事業収益】			
受取参加費	810,000		
受取委託費	15,000	825,000	
【その他収益】			
受取利息		16	
経常収益計			7,303,695
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金(事業)	1,242,870		
法定福利費(事業)	2,149		
人件費計	1,245,019		
(その他経費)			
雑役務費(事業)	1,498,370		
諸謝金(事業)	762,000		
印刷製本費(事業)	607,009		
告知広報費(事業)	1,193,383		
会議費(事業)	34,917		
旅費交通費(事業)	214,914		
教材費(事業)	432,997		
通信運搬費(事業)	139,191		
図書新聞費(事業)	134,054		
消耗品費(事業)	514,899		
給食費(事業)	33,228		
賃借料(事業)	204,680		
減価償却費(事業)	111,888		
保険料(事業)	45,001		
租税公課(事業)	200		
研修費(事業)	1,000		
支払手数料(事業)	24,199		
雑費(事業)	430		
その他経費計	5,952,360		
事業費計		7,197,379	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	1,080		
旅費交通費	1,940		
通信運搬費	7,754		
消耗品費	360		
図書新聞費	7,734		
租税公課	4,200		
雑費	520		
その他経費計	23,588		
管理費計		23,588	
経常費用計			7,220,967
当期経常増減額			82,728
【経常外収益】			
経常外収益計			0

元書類収受日 平成31年3月29日
差替書類収受日 令和2年3月23日

活動計算書

特定非営利活動法人 森の学校

【税込】(単位：円)
自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

	0
	<hr/>
	82,728
	<hr/>
	82,728
	<hr/>
	573,402
	<hr/>
	656,130
	<hr/> <hr/>