

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 森の学校

自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
その他受取会費	60,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	11,948		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,183,086		
【事業収益】			
受取参加費	420,100		
【その他収益】			
雑収入	840,358		
経常収益計	840,358		2,515,492
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
雑役務費(事業)	67,478		
諸謝金(事業)	147,000		
告知広報費(事業)	568,083		
会議費(事業)	21,226		
旅費交通費(事業)	233,969		
教材費(事業)	264,505		
通信運搬費(事業)	62,346		
図書新聞費(事業)	35,806		
消耗品費(事業)	120		
ソフトウェア利用料(事業)	119,574		
修繕費(事業)	29,700		
給食費(事業)	928		
賃借料(事業)	197,100		
減価償却費(事業)	41,958		
保険料(事業)	6,232		
支払手数料(事業)	12,608		
雑費(事業)	2,911		
その他経費計	1,811,544		
事業費計	1,811,544		1,811,544
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会議費	418		
通信運搬費	6,465		
消耗品費	4,919		
租税公課	3,300		
支払手数料	660		
雑費	8,460		
その他経費計	24,222		
管理費計	24,222		24,222
経常費用計	24,222		1,835,766
当期経常増減額			679,726
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		679,726	
当期正味財産増減額		679,726	
前期繰越正味財産額		1,967,935	
次期繰越正味財産額		2,647,661	

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)
2021年12月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 3,793,232

現金・預金 計 3,793,232

(売上債権)

未 収 金 134,542

差入保証金 30,000

売上債権 計 164,542

(その他流動資産)

前払 費用 4,583

その他流動資産 計 4,583

流動資産合計 3,962,357

資産合計

3,962,357

《負債の部》

【流動負債】

前受助成金 326,456

未 払 金 536,019

前 受 金 101,200

短期借入金 350,000

預 り 金 1,021

流動負債合計 1,314,696

負債合計

1,314,696

正味財産

2,647,661

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)
2021年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受助成金	326,456
普通預金	3,793,232	未払金	536,019
現金・預金計	3,793,232	前受金	101,200
(売上債権)		短期借入金	350,000
未収金	134,542	預り金	1,021
差入保証金	30,000	流動負債合計	1,314,696
売上債権計	164,542	負債合計	1,314,696
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	4,583	前期繰越正味財産	1,967,935
その他流動資産計	4,583	当期正味財産増減額	679,726
流動資産合計	3,962,357	正味財産合計	2,647,661
資産合計	3,962,357	負債及び正味財産合計	3,962,357