

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ぐんま緑のインタープリター協会

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
①正会員受取会費(H31年度分まで)	288,000	
②前受け会費(R2年度分)	54,000	342,000
2 受取寄附金		
①受取寄附金	100,000	
②預かり寄附金	55,975	155,975
3 受取助成金等		
①受取助成金(前橋市・委託)	30,000	
②緑の募金活動	180,000	
③受取補助金	0	210,000
4 事業収益		
①養成講座受講料	203,000	
②体験活動参加費・保険料	39,100	
③講師料	1,543,900	
④調査費	110,000	1,896,000
5 その他収益		
①受取利息	13	
②手数料	0	
③雑収入	11,338	11,351
		2,615,326
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
①印刷製本費	92,135	
②会議費	25,120	
③旅費交通費	1,167,076	
④通信運搬費	28,501	
⑤消耗品費	350,839	
⑥賃借料	24,070	
⑦保険料	11,550	
⑧租税公課	200	
⑨研修費	0	
⑩支払い寄付金	55,975	
⑪減価償却費	0	
⑫雑費・支払手数料	5,808	
その他経費計	1,761,274	
事業費計		1,761,274
2 管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
①印刷製本費	463,922	
②会議費	33,995	
③旅費交通費	90,000	
④通信運搬費	122,231	
⑤消耗品費	33,673	
⑥賃借料	154,060	
⑦保険料	12,966	
⑧租税公課	200	
⑨研修費	75,356	
⑩支払寄付金	0	
⑪減価償却費	61,584	
⑫雑費・支払手数料	3,330	
その他経費計	1,051,317	
管理費計		1,051,317
		2,812,591
III 経常外収益		△197,265
IV 経常外費用		
前期繰越正味財産額		1,938,017
次期繰越正味財産額		1,740,752

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ぐんま緑のインタープリター協会

1. 重要な会計方針
2. 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
 - (1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具および什器備品の減価償却は定額法によっています。
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、該当なし。
 - (3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 該当なし
 - (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

3. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	森林整備	前橋市委託	自然体験事業	指導者養成	安中里山整備	講師派遣	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									0
1. 受取会費							0	342,000	342,000
2. 受取寄附金			55,975				55,975	100,000	155,975
3. 受取助成金等		30,000	180,000				210,000		210,000
4. 事業収益		13,600	23,000	203,000		1,543,900	1,783,500	112,500	1,896,000
5. その他収益				3,530			3,530	7,821	11,351
経常収益計	0	43,600	258,975	206,530	0	1,543,900	2,053,005	562,321	2,615,326
II 経常費用									0
(1)人件費									0
人件費計									0
(2)その他経費									0
印刷製本費		7,500	8,380	76,255			92,135	463,922	556,057
会議費			25,120				25,120	33,995	59,115
旅費交通費		36,000	80,000	141,076	91,000	819,000	1,167,076	90,000	1,257,076
通信運搬費		3,772	10,562	14,167			28,501	122,231	150,732
消耗品費	91,984	14,855	83,170	41,300	119,530		350,839	33,673	384,512
賃借料		10,830	3,000	10,240			24,070	154,060	178,130
保険料	11,550						11,550	12,966	24,516
租税公課			200				200	200	400
研修費							0	75,356	75,356
支払寄附金			55,975				55,975		55,975
減価償却費							0	61,584	61,584
雑費・支払手数料	5,808						5,808	3,330	9,138
経常費用計	109,342	72,957	266,407	283,038	210,530	819,000	1,761,274	1,051,317	2,812,591
当期経常増減額	△109,342	△29,357	△7,432	△76,508	△210,530	724,900	291,731	△488,996	△197,265

- *事業部門別収支は便宜的に分けたもので、会計は一括管理しています。
- *森林整備はインプリの森部会が担当しています。
- *前橋市委託事業、自然体験事業は受託協力部会が担当しています。
- *環境指導者養成事業の「大人のための自然教室」は普及部会が担当しています。
- *講師派遣事業、安中里山整備と協会全体の管理業務は総務企画部会が担当しています。
- *自然体験事業において緑の募金活動を行っており、この助成金は協会全体の活動に対する助成です。
- *講師派遣事業の収益の多くは、講師の養成、研修のために使用しています。
- *総務部門の講師派遣事業以外の収入は、全て管理部門の収入としています。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本フィランソ ピー協会寄附金*	200,000	0	200,000	0	安中里山整 備に使用

*平成30年度にいただいた寄附金

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	307,919			307,919	△263,536	44,383
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	307,919	0	0	307,919	△263,536	44,383