

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 岐阜県木育推進協議会

岐阜県加茂郡東白川村越原976-10

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	66,000	
賛助会受取会費	24,000	90,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
人材育成事業収益	352,000	
開発・普及事業収益	28,382,560	
情報・発信事業収益	2,200	28,736,760
5. その他収益		
受取利息	85	85
経常収益計		28,826,845
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,271,060	
臨時雇賃金	4,214,740	
法定福利費	1,191,259	
通勤費	689,640	
福利厚生費	32,926	
人件費計	14,399,625	
(2) その他経費		
売上原価	2,434,135	
業務委託費	88,000	
諸謝金	355,600	
教材費	101,790	
印刷製本費	9,999	
旅費交通費	444,890	
通信運搬費	345,368	
交際費	20,000	
消耗品費	352,932	
保険料	139,826	
諸会費	5,000	
租税公課	23,800	
研修費	9,880	
支払手数料	95,590	
外注費	5,000	
雑費	17,550	
その他経費計	4,449,360	
事業費計		18,848,985
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	153,490	
法定福利費	17,021	
通勤費	3,960	
人件費計	174,471	
(2) その他経費		
業務委託費	792,000	
消耗品費	136,967	
租税公課	4,400	
雑費	1,200	
その他経費計	934,567	
管理費計		1,109,038
経常費用計		19,958,023
当期経常増減額		8,868,822
3. 経常外収益		
経常外収益計	0	0
4. 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		8,868,822
法人税、住民税及び事業税		2,433,200
当期正味財産増減額		6,435,622
前期繰越正味財産額		1,196,252
次期繰越正味財産額		7,631,874

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,510,145	
売掛金	2,495,770	
貯蔵品	2,772	
前払費用	121,852	
流動資産合計		8,130,539
2. 固定資産		
(1)投資その他の資産		
差入保証金	3,349,115	
投資その他の資産計	3,349,115	
固定資産合計		3,349,115
資産合計		11,479,654
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	4,950	
未払金	181,566	
未払費用	1,266,388	
未払法人税等	2,245,700	
預り金	149,176	
流動負債合計		3,847,780
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,847,780
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,196,252
当期正味財産増減額		6,435,622
正味財産合計		7,631,874
負債及び正味財産合計		11,479,654

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 岐阜県木育推進協議会

令和3年3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	県受託事業	人材育成事業	開発・普及事業	情報・発信事業	ネットワーク づくり事業	合計
(人件費)						
給料手当	8,271,060					8,271,060
臨時雇賃金	4,214,740					4,214,740
法定福利費	1,191,259					1,191,259
通勤費	689,640					689,640
福利厚生費	32,926					32,926
人件費計	14,399,625	0	0	0	0	14,399,625
(その他経費)						
売上原価	2,145,667		288,468			2,434,135
業務委託費	88,000					88,000
諸 謝 金	224,000	131,600				355,600
教 材 費		98,061	3,729			101,790
印刷製本費	9,999					9,999
旅費交通費	444,890					444,890
通信運搬費	345,368					345,368
交 際 費	20,000					20,000
消耗品費	346,760	6,172				352,932
賃 借 料						0
参加負担金						0
保 険 料	137,826	2,000				139,826
諸 会 費					5,000	5,000
租税公課	23,800					23,800
研 修 費	9,880					9,880
外 注 費	5,000					5,000
支払手数料	87,450	3,410	4,730			95,590
雑 費	17,550					17,550
その他経費計	3,906,190	241,243	296,927	0	5,000	4,449,360
合計	18,305,815	241,243	296,927	0	5,000	18,848,985

3. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	1,900,000	0	1,900,000	0

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	100,000		
十六銀行忠節支店(普通預金)	2,700,793		
大垣共立銀行土田出張所(普通預金)	2,405,928		
十六銀行今渡支店(普通預金)	303,424		
売掛金			
岐阜県委託事業他	2,495,770		
貯蔵品			
切手他未使用分	2,772		
前払費用			
木遊館利用者保険料未経過分他	121,852		
流動資産合計		8,130,539	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
岐阜県ぎふ木遊館契約保証金	3,349,115		
有形固定資産計	3,349,115		
固定資産合計		3,349,115	
資産合計			11,479,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
大野町おもちゃ	4,950		
未払金			
木遊館事務机、備品他	181,566		
未払費用			
従業員給料他	1,266,388		
未払法人税等			
令和3年3月期法人税等	2,245,700		
預り金			
源泉所得税預り金	149,176		
流動負債合計		3,847,780	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,847,780
正味財産			7,631,874