

# 決算報告書

第5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会

静岡県御殿場市中畑1691番地の14

# 貸借対照表

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	40,197
普通預金	229,883
現金・預金計	<u>270,080</u>
流動資産合計	<u>270,080</u>
資産合計	<u>270,080</u>
《負債の部》	
【流動負債】	
前受金	<u>6,000</u>
流動負債合計	<u>6,000</u>
負債合計	6,000
《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	324,679
当期正味財産増減額	<u>△ 60,599</u>
正味財産合計	264,080
負債及び正味財産合計	<u>270,080</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	40,197		
普通 預金	229,883		
ジャパンネット銀行	(8,427)		
静岡銀行御殿場支店基金口座	(479)		
静岡銀行御殿場支店	(220,977)		
現金・預金 計	<u>270,080</u>		
流動資産合計		<u>270,080</u>	
資産合計			270,080
《負債の部》			
【流動負債】			
前 受 金	<u>6,000</u>		
流動負債合計		<u>6,000</u>	
負債合計			<u>6,000</u>
正味財産			<u>264,080</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会      自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	81,000	
一般会員受取会費	63,000	144,000
<hr/>		
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		431,800
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金		300,000
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	6	
雑 収 益	17,958	17,964
<hr/>		
経常収益 計		893,764
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸 謝 金	50,000	
印刷製本費(事業)	273,661	
旅費交通費(事業)	112,900	
通信運搬費(事業)	28,800	
消耗品 費(事業)	224,957	
水道光熱費(事業)	180,000	
賃 借 料(事業)	9,592	
<hr/>		
その他経費計	879,910	
<hr/>		
事業費 計		879,910
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	3,776	
通信運搬費	5,359	
消耗品 費	53,310	
保 険 料	10,250	
支払手数料	1,758	
<hr/>		
その他経費計	74,453	
<hr/>		
管理費 計		74,453
<hr/>		
経常費用 計		954,363
当期経常増減額		△ 60,599
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
<hr/>		
税引前当期正味財産増減額		△ 60,599
<hr/>		
当期正味財産増減額		△ 60,599
<hr/>		
前期繰越正味財産額		324,679
<hr/>		
次期繰越正味財産額		264,080
<hr/>		

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会

[税込] (単位: 円)

平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	81,000	
一般会員受取会費	63,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	431,800	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	300,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	6	
雑収益	17,958	
経常収益計	893,764	893,764
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金	50,000	
印刷製本費(事業)	273,661	
旅費交通費(事業)	112,900	
通信運搬費(事業)	28,800	
消耗品費(事業)	224,957	
水道光熱費(事業)	180,000	
賃借料(事業)	9,592	
その他経費計	879,910	
事業費計	879,910	879,910
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	3,776	
通信運搬費	5,359	
消耗品費	53,310	
保険料	10,250	
支払手数料	1,758	
その他経費計	74,453	
管理費計	74,453	74,453
経常費用計	954,363	954,363
当期経常増減額	△ 60,599	△ 60,599
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 60,599
当期正味財産増減額		△ 60,599
前期繰越正味財産額		324,679
次期繰越正味財産額		264,080

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人富士山の森を守るホシガラスの会

平成30年 3月31日 現在

### 【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 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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
—
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：—  
無形固定資産：—
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：—  
賞与引当金：—  
退職給付引当金：—
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 —
- (5). ボランティアによる役務の提供 —
- (6). 消費税等の会計処理 —

### 【会計方針の変更】

#### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
諸 謝 金	50,000	50,000
印刷製本費(事業)	273,661	273,661
旅費交通費(事業)	112,900	112,900
通信運搬費(事業)	28,800	28,800
消耗品 費(事業)	224,957	224,957
水道光熱費(事業)	180,000	180,000
賃 借 料(事業)	9,592	9,592
その他経費計	879,910	879,910
合計	879,910	879,910

#### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
—		

#### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法
—		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
—					
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
—						
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
—				
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
—		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】