

収支決算書

(自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日)

1. 一般会計

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				(単位:円)
1. 事業活動収入				
① 会費収入	506,000	566,000	60,000	
入会金	6,000	4,000	△ 2,000	2人
正会員会費	200,000	158,000	△ 42,000	46人+4団体
賛助会員会費	300,000	210,000	△ 90,000	40人+12団体
未収会費	0	194,000	194,000	45人+8団体
② 事業収入	797,000	1,975,600	1,178,600	
[助成金・補助金]	717,000	1,975,600	1,258,600	
青木山里山再生等事業	280,000	1,538,600	1,258,600	
森林ボランティア	120,000	120,000	0	福島県補助金
緑の募金	160,000	160,000	0	助成金
ふくしま元気市民活動	0	100,000	100,000	福島銀行助成金
あいしん地域貢献活動	0	100,000	100,000	会津信金助成金
里山林整備事業	0	858,600	858,600	補助金
みんゆう環境賞	0	200,000	200,000	民友新聞助成金
会津の漆普及事業	437,000	437,000	0	
森林山村交付金	437,000	437,000	0	補助金
[事業収入]	80,000	0	△ 80,000	
青木山里山再生等事業	20,000	0	△ 20,000	
桜の里親オーナー管理費	20,000	0	△ 20,000	
会津の桜普及事業	20,000	0	△ 20,000	
会津の漆普及事業	30,000	0	△ 30,000	
会津の棉・綿普及事業	0	0	0	
会津の地域活性化事業	10,000	0	△ 10,000	はるなか楽校・うるし物語
③ 寄付金収入	530,000	653,688	123,688	
寄 付 金	400,000	539,688	139,688	
はるなか記念事業協賛金	80,000	75,000	△ 5,000	墓前祭
田中家顕彰碑寄付金	50,000	39,000	△ 11,000	
④ 雑収入	200,447	81,702	△ 118,745	
受取利息	447	32	△ 415	
雑 収 入	50,000	17,670	△ 32,330	
懇親会負担金収入	150,000	64,000	△ 86,000	
⑤ 繰越金収入	1,648,553	1,648,553	0	
事業活動収入計	3,682,000	4,925,543	1,243,543	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
青木山里山再生等事業	1,230,000	1,824,418	594,418	
森林ボランティア	240,000	263,042	23,042	
緑の募金	240,000	248,417	8,417	
桜の里親事業	750,000	436,317	△ 313,683	
里山林整備事業	0	876,642	876,642	
会津の桜普及事業	20,000	16,684	△ 3,316	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
会津の漆普及事業	662,000	716,919	54,919	
会津の漆普及事業	60,000	41,100	△ 18,900	
森林山村交付金	602,000	675,819	73,819	
会津の棉・綿普及事業	20,000	0	△ 20,000	
会津の地域活性化事業	450,000	417,890	△ 32,110	
はるなか楽校	10,000	0	△ 10,000	
田中家顕彰碑	440,000	417,890	△ 22,110	
はるなか記念事業	65,000	90,226	25,226	墓前祭
自然環境部会事業	20,000	23,196	3,196	
事業活動費	420,000	399,045	△ 20,955	
会議費	150,000	68,578	△ 81,422	
旅費交通費	120,000	134,560	14,560	
消耗品費	10,000	2,402	△ 7,598	
印刷製本費	10,000	18,601	8,601	
通 信 費	100,000	65,984	△ 34,016	
事業推進費	30,000	108,920	78,920	
事業費支出計	2,887,000	3,488,378	601,378	
② 管理費支出				
給料手当	0	0	0	
法定福利厚生費	0	0	0	
新聞図書費	50,000	7,476	△ 42,524	
租税公課	0	0	0	
備 品 費	50,000	0	△ 50,000	
慶 弔 費	20,000	21,923	1,923	
雑 費	10,000	13,890	3,890	
管理費支出計	130,000	43,289	△ 86,711	
事業活動支出計	3,017,000	3,531,667	514,667	
事業活動収支差額	665,000	1,393,876	728,876	
Ⅱ 経常外収支の部				
1. 経常外収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
経常外収入計	0	0	0	
2. 経常外支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	100,000	0	0	
その他の支出	0	0	0	
経常外支出計	100,000	0	0	
経常外収支差額	△ 100,000	0	0	
Ⅲ 予備費支出	565,000	0	△ 565,000	
収 入 合 計	3,682,000	4,925,543	1,243,543	
支 出 合 計	3,682,000	3,531,667	△ 150,333	
当期収支差額	0	1,393,876	1,393,876	次期繰越額

2. 特定資産

(1) 桜の里親基金

科 目	予算額 A	決算額 B	差額(B-A)	備 考
収入の部				(単位：円)
前期繰越額	2,002,000	2,002,000	0	
一般会計より繰入	0	0	0	
受取利息	125	125	0	
収入合計	2,002,125	2,002,125	0	
支出の部				
一般会計へ繰出	300,000	0	△ 300,000	
支出合計	300,000	0	△ 300,000	
当期収支差額	1,702,125	2,002,125	300,000	次期繰越額

貸借対照表

1. 一般会計

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
1. 流動資産	1,666,816	1,909,149	242,333	
現金	425,507	46,730	△ 378,777	
預金	954,293	436,289	△ 518,004	
振替口座	57,016	13,530	△ 43,486	
仮払金	30,000	0	△ 30,000	
未収金	200,000	1,412,600	1,212,600	助成金・未収会費等
2. 固定資産	0	0	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	1,666,816	1,909,149	242,333	
II 負債の部				
1. 流動負債	18,263	515,273	497,010	
短期借入金	0	500,000	500,000	
未払金	3,263	3,273	10	
前受金	15,000	12,000	△ 3,000	
仮受金	0	0	0	
2. 固定負債	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
負債の部合計	18,263	515,273	497,010	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,648,553	1,393,876	△ 254,677	
正味財産の部合計	1,648,553	1,393,876	△ 254,677	
負債及び正味財産の部合計	1,666,816	1,909,149	242,333	

2. 特定資産増減計算書

(1) 桜の里親基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現 金	0	0	0	(単位：円)
預 金	2,002,000	125	2,002,125	
会津信用金庫	502,000	125	502,125	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
ゆうちょ銀行	0	0	0	普通
合 計	2,002,000	125	2,002,125	

財産目録

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
現 金	425,507	46,730	-378,777	
預 金	954,293	436,289	-518,004	
会津信用金庫	2,331	102,331	100,000	
ゆうちょ銀行	389,037	211,018	-178,019	
ゆうちょ銀行(漆)	5	10	5	
東邦銀行	562,577	122,582	-439,995	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	57,016	13,530	-43,486	
仮 払 金	30,000	0	-30,000	
未 収 金	200,000	1,412,600	1,212,600	
助成金・補助金		1,218,600		
未収会費		194,000		
特定資産	2,002,000	2,002,125	125	
桜の里親基金	2,002,000	2,002,125	125	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	3,668,816	3,911,274	242,458	
II 負債の部				
短期借入金	0	500,000	500,000	
未 払 金	3,263	3,273	10	
前 受 金	15,000	12,000	-3,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	18,263	515,273	497,010	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,648,553	1,393,876	-254,677	
桜の里親基金	2,002,000	2,002,125	125	
正味財産の部合計	3,650,553	3,396,001	-254,552	
負債及び正味財産の部合計	3,668,816	3,911,274	242,458	

7. 監査報告

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)における会計及び業務の監査を実施しました。

(1) 監査の方法

- ① 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の適正さを検証しました。
- ② 業務監査については、理事会への出席及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の適正さを検証しました。

2. 監査意見

- (1) 会計監査結果については、適正に会計処理されていると認めます。
- (2) 業務監査結果については、適正に業務執行されていると認めます。

平成29年5月12日

特定非営利活動法人 はるなか
理事長 佐藤 光信 様

特定非営利活動法人 はるなか

監事 歌川 健一

監事 角田 洋