

## 活動計算書

[税込] (単位:円)

認定特定非営利活動法人自然再生センター

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	421,000		
賛助会員費 (個人)	204,000		
賛助会員費 (団体)	420,000		
窪地会員費	160,000	1,205,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		717,214	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,567,000		
受取補助金	300,000	4,867,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	1,184,502		
受託事業収益	13,255,200	14,439,702	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	188		
雑収益	96,183	96,371	
経常収益計			21,325,287
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	4,586,157		
雑給	20,000		
人件費計	4,606,157		
(その他経費)			
売上原価	79,554		
印刷製本費	186,300		
外注費	907,120		
広告宣伝費	324,000		
交際費	2,390		
会議費	8,670		
旅費交通費	581,277		
通信運搬費	8,752		
消耗品費	579,623		
諸会費	3,000		
支払手数料	41,007		
地代家賃	360,000		
賃借料	605,980		
保険料	3,864		
租税公課	689,600		
支払報酬	50,000		
減価償却費	259,199		
研究費	4,815,392		
雑費	2,730		
その他経費計	9,508,458		
事業費計		14,114,615	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	720,000		
給料手当	1,014,000		
法定福利費	918,488		
福利厚生費	42,209		
人件費計	2,694,697		
(その他経費)			
印刷製本費	232,151		
会議費	24,941		
旅費交通費	66,240		
通信運搬費	193,453		
消耗品費	279,613		
修繕費	551,504		
水道光熱費	134,932		
新聞図書費	500		
諸会費	30,600		
支払手数料	80,105		
燃料費	15,430		
地代家賃	835,000		
租税公課	60,600		
支払報酬料	817,076		
支払寄付金	8,000		
雑費	13,644		
その他経費計	3,343,789		
管理費計		6,038,486	
経常費用計			20,153,101
当期経常増減額			1,172,186
<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			1,172,186
当期正味財産増減額			1,172,186
前期繰越正味財産額			25,746,039
次期繰越正味財産額			26,918,225

## 貸借対照表

認定特定非営利活動法人自然再生センター  
全事業所[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金		29,872	
普通預金			
山陰合同銀行／島大前／3677682		563,479	
山陰合同銀行／本店営業部(特非)		23,657,049	
郵便貯金		1,978,872	
普通預金 合計		<u>26,199,400</u>	
現金・預金 計		26,229,272	
(売上債権)			
未 収 金		2,000,000	
ホシザキグリーン財団業務委託料		<u>(2,000,000)</u>	
売上債権 計		2,000,000	
(その他流動資産)			
前払 費用		55,000	
その他流動資産 計		<u>55,000</u>	
流動資産合計			28,284,272
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品		14	
水質測定機器3台		(4)	
流速測定機器2台		(2)	
水質塩分溶存酸素テレメータ		(1)	
多項目水質計3台		(5)	
3次元流速プロファイラー		(1)	
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用		(1)	
有形固定資産 計		<u>14</u>	
固定資産合計			<u>14</u>
資産合計			<u>28,284,286</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払費用		467,501	
未払給与等		(450,000)	
ミック、メディアワールド印刷費		(17,501)	
前 受 金		125,000	
次年度会費前受金		(125,000)	
預り金(所得税)		23,960	
未払法人税等		81,000	
島根県東部県民センター、松江市		(21,000)	
松江市役所		(60,000)	
未払消費税等		668,600	
松江税務署		<u>(668,600)</u>	
流動負債合計			<u>1,366,061</u>
負債合計			1,366,061
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		25,746,039	
当期正味財産増減額		<u>1,172,186</u>	
正味財産合計			<u>26,918,225</u>
負債及び正味財産合計			<u>28,284,286</u>

## 財 産 目 録

認定特定非営利活動法人自然再生センター  
全事業所[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金		29,872	
普通預金			
山陰合同銀行/島大前/3677682		563,479	
山陰合同銀行/本店営業部(特非)		23,657,049	
郵便貯金		1,978,872	
普通預金 合計		<u>26,199,400</u>	
現金・預金 計		<u>26,229,272</u>	
(売上債権)			
未 収 金		2,000,000	
ホシザキグリーン財団業務委託料		<u>(2,000,000)</u>	
売上債権 計		<u>2,000,000</u>	
(その他流動資産)			
前払 費用		55,000	
その他流動資産 計		<u>55,000</u>	
流動資産合計			<u>28,284,272</u>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品		14	
水質測定機器3台		(4)	
流速測定機器2台		(2)	
水質塩分溶存酸素レコーダ		(1)	
多項目水質計3台		(5)	
3次元流速プロファイア		(1)	
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用		<u>(1)</u>	
有形固定資産 計		<u>14</u>	
固定資産合計			<u>14</u>
資産合計			<u>28,284,286</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払費用		467,501	
未払給与等		(450,000)	
ミック、メディアワールド印刷費		(17,501)	
前 受 金		125,000	
次年度会費前受金		(125,000)	
預り金(所得税)		23,960	
未払法人税等		81,000	
島根県東部県民センター、松江市		(21,000)	
松江市役所		(60,000)	
未払消費税等		668,600	
松江税務署		<u>(668,600)</u>	
流動負債合計			<u>1,366,061</u>
負債合計			<u>1,366,061</u>
正味財産			<u>26,918,225</u>