

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	347,000		
賛助会員費 (個人)	177,000		
賛助会員費 (団体)	600,000		
窪地会員費	140,000		1,264,000
【受取寄付金】			
受取寄付金			275,849
【受取助成金等】			
受取助成金	3,768,114		
受取補助金	577,000		4,345,114
【事業収益】			
自主事業収益	592,110		
受託事業収益	8,835,200		9,427,310
【その他収益】			
受取 利息	195		
雑 収 益	103,245		103,440
経常収益 計			15,415,713
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	3,900,000		
人件費計	3,900,000		
(その他経費)			
印刷製本費 (事業)	176,000		
外 注 費 (事業)	112,220		
広告宣伝費 (事業)	80,000		
会 議 費 (事業)	2,885		
旅費交通費 (事業)	308,984		
通信運搬費 (事業)	13,253		
消耗品 費 (事業)	478,359		
修 繕 費 (事業)	477,510		
支払手数料 (事業)	5,765		
地代 家賃 (事業)	660,000		
賃 借 料 (事業)	458,500		
保 険 料 (事業)	1,380		
租税 公課 (事業)	91,600		
支払報酬 (事業)	120,000		
減価償却費 (事業)	43,193		
研 究 費 (事業)	4,344,148		
その他経費計	7,373,797		
事業費 計			11,273,797
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	540,000		
給料 手当	680,000		
賞 与	800,000		
法定福利費	984,769		
福利厚生費	37,456		
人件費計	3,042,225		
(その他経費)			
印刷製本費	234,528		
接待交際費	7,900		
会 議 費	8,560		
旅費交通費	10,660		

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

通信運搬費	177,445		
消耗品 費	10,899		
水道光熱費	71,028		
新聞図書費	3,822		
諸 会 費	3,000		
支払手数料	9,005		
地代 家賃	180,000		
保 險 料	9,830		
支払報酬料	644,600		
雑 費	59,607		
研 修 費	1,000		
その他経費計	1,431,884		
管理費 計		4,474,109	
経常費用 計			15,747,906
当期経常増減額			△ 332,193
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 332,193
当期正味財産増減額			△ 332,193
前期繰越正味財産額			26,918,225
次期繰越正味財産額			26,586,032

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	33,486		
普通預金			
山陰合同銀行／島大前／3677682	418,581		
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	23,673,062		
郵便貯金	2,397,585		
普通預金 合計	26,489,228		
現金・預金 計	26,522,714		
(売上債権)			
未 収 金	475,200		
【鳥取県】藻場調査	(475,200)		
売上債権 計	475,200		
(その他流動資産)			
前払 費用	55,000		
その他流動資産 計	55,000		
流動資産合計		27,052,914	
【固定資産】			
(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メータ	(1)		
多項目水質計3台	(5)		
3次元流速プロファイナ	(1)		
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)		
一括償却資産	86,387		
iPadPro	(86,387)		
有形固定資産 計	86,401		
固定資産合計		86,401	
資産合計		27,139,315	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払費用	430,163		
未払給与等	(415,000)		
ミック、メディアワールド印刷費	(15,163)		
前 受 金	21,000		
次年度会費前受金	(21,000)		
預り金(所得税)	21,120		
未払法人税等	81,000		
島根県東部県民センター	(21,000)		
松江市役所	(60,000)		
流動負債合計		553,283	
負債合計		553,283	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		26,918,225	
当期正味財産増減額		△ 332,193	
正味財産合計		26,586,032	
負債及び正味財産合計		27,139,315	

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人自然再生センター

2021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 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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
有形固定資産	37,002,714	129,580	0	37,132,294	37,045,893	86,401
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
一括償却資産	0	129,580		129,580	43,193	86,387
無形固定資産	1,999,200			1,999,200	1,999,200	0
ソフトウェア	1,999,200			1,999,200	1,999,200	0
合計	39,001,914	129,580	0	39,131,494	39,045,093	86,401

【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、役員との取引	内、役員及びその近親者との取引
(活動計算書)			
給与手当・賞与	5,380,000	2,580,000	
活動計算書計	5,380,000	2,580,000	

事業費の内訳（別紙）

認定特定非営利活動法人自然再生センター

2021年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	自然再生協 議会の支援 事業	中海・宍道 湖及びその 流域の自然 再生及び環 境保全に関 わる事業	汽水城の自 然再生及び 環境保全に 関わる事業	自然再生に 係るアドバイ ザー事業及 び人材育成 事業	自然再生及 び環境保全 に関わる広 報及び情報 交流事業	その他、この 法人の目的を 達するために 必要な事業	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	190,000	3,050,000	500,000	160,000	0	0	3,900,000
人件費計	190,000	3,050,000	500,000	160,000	0	0	3,900,000
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事業)	0	0	0	0	176,000	0	176,000
外注費(事業)	0	0	0	0	112,220	0	112,220
広告宣伝費(事業)	0	80,000	0	0	0	0	80,000
会議費(事業)	0	2,885	0	0	0	0	2,885
旅費交通費(事業)	0	308,984	0	0	0	0	308,984
通信運搬費(事業)	0	9,615	3,428	210	0	0	13,253
消耗品費(事業)	437	303,568	0	171,074	3,280	0	478,359
修繕費(事業)	0	0	477,510	0	0	0	477,510
支払手数料(事業)	0	3,025	2,530	100	110	0	5,765
地代 家賃(事業)	0	660,000	0	0	0	0	660,000
賃借料(事業)	0	458,500	0	0	0	0	458,500
保険料(事業)	0	1,380	0	0	0	0	1,380
租税 公課(事業)	0	200	91,400	0	0	0	91,600
支払報酬(事業)	0	80,000	0	40,000	0	0	120,000
減価償却費(事業)	0	0	0	43,193	0	0	43,193
研究費(事業)	0	0	4,344,148	0	0	0	4,344,148
その他経費計	437	1,908,157	4,919,016	254,577	291,610	0	7,373,797
合計	190,437	4,958,157	5,419,016	414,577	291,610	0	11,273,797

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	33,486
普通預金	
山陰合同銀行／島大前／3677682	418,581
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	23,673,062
郵便貯金	2,397,585
普通預金 合計	26,489,228
現金・預金 計	26,522,714

(売上債権)

未 収 金	475,200
【鳥取県】藻場調査	(475,200)
売上債権 計	475,200

(その他流動資産)

前払 費用	55,000
その他流動資産 計	55,000

流動資産合計

27,052,914

【固定資産】

(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	(1)
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)
一括償却資産	86,387
iPadPro	(86,387)
有形固定資産 計	86,401

固定資産合計

86,401

資産合計

27,139,315

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	430,163
未払給与等	(415,000)
ミック、メディアワールド印刷費	(15,163)
前 受 金	21,000
次年度会費前受金	(21,000)
預り金(所得税)	21,120
未払法人税等	81,000
島根県東部県民センター	(21,000)
松江市役所	(60,000)
流動負債合計	553,283

負債合計

553,283

正味財産

26,586,032