

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	335,000	
賛助会員費 (個人)	171,000	
賛助会員費 (団体)	510,000	
窪地会員費	140,000	1,156,000

【受取寄付金】

受取寄付金		843,529
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,138,220	
受取補助金	500,000	1,638,220

【事業収益】

自主事業収益	398,380	
受託事業収益	16,449,400	16,847,780

【その他収益】

受取 利息	178	
雑 収 益	142,098	142,276

経常収益 計

20,627,805

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,400,800
人件費計	3,400,800

(その他経費)

印刷製本費(事業)	12,980
通信運搬費(事業)	30,890
消耗品 費(事業)	94,879
修 繕 費(事業)	182,600
支払手数料(事業)	880
地代 家賃(事業)	605,000
賃 借 料(事業)	347,500
租税 公課(事業)	860,100
支払報酬(事業)	70,000
減価償却費(事業)	43,193
研 究 費(事業)	5,961,584
雑 費(事業)	80

その他経費計

8,209,686

事業費 計

11,610,486

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	240,000
給料 手当	1,176,525
賞 与	180,000
法定福利費	668,810
福利厚生費	69,448
人件費計	2,334,783

(その他経費)

印刷製本費	71,013
接待交際費	3,000
会 議 費	2,100
旅費交通費	14,432
通信運搬費	150,345
消耗品 費	25,698
水道光熱費	81,299
諸 会 費	3,000

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

支払手数料	16,880		
地代 家賃	235,000		
保 険 料	9,830		
支払報酬料	637,000		
雑 費	72,838		
その他経費計	1,322,435		
管理費 計		3,657,218	
経常費用 計			15,267,704
当期経常増減額			5,360,101
【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			5,360,101
当期正味財産増減額			5,360,101
前期繰越正味財産額			26,586,032
次期繰越正味財産額			31,946,133

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	162,553		
普通預金			
山陰合同銀行／島大前／3677682	911,564		
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	29,316,392		
郵便貯金	2,737,815		
普通預金 合計	32,965,771		
現金・預金 計	33,128,324		
(その他流動資産)			
前払 費用	60,000		
その他流動資産 計	60,000		
流動資産合計		33,188,324	
【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ー	(1)		
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)		
一括償却資産	43,194		
iPadPro	(43,194)		
有形固定資産 計	43,208		
固定資産合計		43,208	
資産合計			33,231,532
《負債の部》			
【流動負債】			
未払費用	424,084		
未払給与等	(415,950)		
ミック印刷費	(8,134)		
前 受 金	11,000		
次年度会費前受金	(11,000)		
預り金(所得税)	10,615		
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)		
未払消費税等	758,700		
松江税務署	(758,700)		
流動負債合計		1,285,399	
負債合計			1,285,399
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	26,586,032		
当期正味財産増減額	5,360,101		
正味財産合計			31,946,133
負債及び正味財産合計			33,231,532

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 162,553

普通預金

山陰合同銀行／島大前／3677682 911,564

山陰合同銀行／本店営業部(特非) 29,316,392

郵便貯金 2,737,815

普通預金 合計 32,965,771

現金・預金 計 33,128,324

(その他流動資産)

前払 費用 60,000

その他流動資産 計 60,000

流動資産合計 33,188,324

【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タ (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速フローファイナ (1)

なかうみちゃん着ぐるみ製作費用 (1)

一括償却資産 43,194

iPadPro (43,194)

有形固定資産 計 43,208

固定資産合計 43,208

資産合計 33,231,532

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 424,084

未払給与等 (415,950)

ミック印刷費 (8,134)

前 受 金 11,000

次年度会費前受金 (11,000)

預り金(所得税) 10,615

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)

未払消費税等 758,700

松江税務署 (758,700)

流動負債合計 1,285,399

負債合計 1,285,399

正味財産 31,946,133

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

2022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。

【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	37,132,294	0	0	37,132,294	37,089,086	43,208
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
一括償却資産	129,580			129,580	86,386	43,194
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	39,131,494	0	0	39,131,494	39,088,286	43,208

【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、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給与手当・賞与	4,757,325	1,560,000	
活動計算書計	4,757,325	1,560,000	