

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	285,000	
賛助会員費 (個人)	120,000	
賛助会員費 (団体)	420,000	
窪地会員費	140,000	965,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,085,526
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	317,495	
受託事業収益	19,158,700	19,476,195

【その他収益】

受取 利息	199	
雑 収 益	410,561	410,760

経常収益 計

21,937,481

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,092,811
人件費計	3,092,811

(その他経費)

売上 原価	92,133
諸 謝 金(事業)	10,500
外 注 費(事業)	180,000
広告宣伝費(事業)	168,200
交 際 費(事業)	7,655
会 議 費(事業)	3,860
旅費交通費(事業)	97,074
通信運搬費(事業)	11,310
消耗品 費(事業)	13,201
修 繕 費(事業)	429,880
支払手数料(事業)	4,988
燃 料 費(事業)	1,530
租税 公課(事業)	81,200
支払報 酬(事業)	10,000
減価償却費(事業)	43,194
研 究 費(事業)	8,251,632
雑 費(事業)	22,000

その他経費計

9,428,357

事業費 計

12,521,168

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	240,000
給料 手当	1,507,450
法定福利費	459,807
福利厚生費	37,206
人件費計	2,244,463

(その他経費)

印刷製本費	43,809
接待交際費	2,970
会 議 費	59,375
旅費交通費	93,302
通信運搬費	296,788
消耗品 費	13,256
修 繕 費	20,350

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

水道光熱費	102,101		
諸 会 費	3,000		
支払手数料	94,392		
地代 家賃	900,000		
保 險 料	9,830		
租税 公課	1,723		
支払報酬料	926,950		
雑 費	3,300		
研 修 費	2,000		
その他経費計	2,573,146		
管理費 計		4,817,609	
経常費用 計			17,338,777
当期経常増減額			4,598,704
【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			4,598,704
当期正味財産増減額			4,598,704
前期繰越正味財産額			31,946,133
次期繰越正味財産額			36,544,837

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

36,163

普通預金

山陰合同銀行／島大前／3677682

1,636,009

山陰合同銀行／本店営業部(特非)

31,661,439

郵便貯金

3,053,702

普通預金 合計

36,351,150

現金・預金 計

36,387,313

(売上債権)

未 収 金

658,700

その他補助

(658,700)

売上債権 計

658,700

(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

37,106,013

【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次元流速プロファイラ

(1)

なかうみちゃん着ぐるみ製作費用

(1)

有形固定資産 計

14

固定資産合計

14

資産合計

37,106,027

《負債の部》

【流動負債】

未払費用

426,076

その他補助

(426,076)

前 受 金

8,000

次年度会費前受金

(8,000)

預り金 (所得税)

46,114

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

561,190

負債合計

561,190

正味財産

36,544,837

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

36,163

普通預金

山陰合同銀行／島大前／3677682

1,636,009

山陰合同銀行／本店営業部(特非)

31,661,439

郵便貯金

3,053,702

普通預金 合計

36,351,150

現金・預金 計

36,387,313

(売上債権)

未 収 金

658,700

その他補助

(658,700)

売上債権 計

658,700

(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

37,106,013

【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スター

(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

14

固定資産合計

14

資産合計

37,106,027

《負債の部》

【流動負債】

未払費用

426,076

その他補助

(426,076)

前 受 金

8,000

次年度会費前受金

(8,000)

預り金(所得税)

46,114

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

561,190

負債合計

561,190

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

31,946,133

当期正味財産増減額

4,598,704

正味財産合計

36,544,837

負債及び正味財産合計

37,106,027

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

2023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	37,132,280	14
器具備品	37,002,714			37,002,714	37,002,700	14
一括償却資産	129,580			129,580	129,580	0
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	39,131,480	14

【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、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
給与手当・賞与	4,600,261	2,660,000	
活動計算書計	4,600,261	2,660,000	