

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	305,000	
賛助会員費(個人)	108,000	
賛助会員費(団体)	600,000	
窪地会員費	180,000	1,193,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		88,432
-------	--	--------

### 【受取助成金等】

受取助成金		200,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

自主事業収益	474,150	
受託事業収益	18,700,000	19,174,150

### 【その他収益】

受取利息	229	
雑収益	11,590	11,819

経常収益計

20,667,401

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	2,804,900	
人件費計	2,804,900	

#### (その他経費)

売上原価	113,657	
諸謝金(事業)	98,280	
外注費(事業)	102,500	
広告宣伝費(事業)	8,360	
交際費(事業)	2,074	
会議費(事業)	28,596	
旅費交通費(事業)	83,305	
通信運搬費(事業)	8,216	
消耗品費(事業)	195,833	
修繕費(事業)	209,220	
燃料費(事業)	10,941	
賃借料(事業)	10,000	
租税公課(事業)	941,300	
研究費(事業)	8,877,609	

その他経費計

10,689,891

事業費計

13,494,791

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬	240,000	
給料手当	1,740,000	
法定福利費	489,103	
福利厚生費	6,200	
人件費計	2,475,303	

#### (その他経費)

印刷製本費	181,696	
広告宣伝費	253,000	
会議費	5,615	
旅費交通費	25,382	
通信運搬費	174,932	
消耗品費	15,849	
水道光熱費	62,881	
諸会費	3,000	
支払手数料	36,001	
地代家賃	900,000	
賃借料	5,000	

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

保険料	9,830		
租税 公課	4		
支払報酬料	627,000		
雑費	6,270		
その他経費計	<u>2,306,460</u>		
管理費計		<u>4,781,763</u>	
経常費用計			<u>18,276,554</u>
当期経常増減額			<u>2,390,847</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		<u>750</u>	
経常外費用計			<u>750</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>2,390,097</u>
当期正味財産増減額			<u>2,390,097</u>
前期繰越正味財産額			<u>36,544,837</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>38,934,934</u></u>

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 35,898

普通預金

山陰合同銀行 / 島大前 / 3677682 941,412

山陰合同銀行 / 本店営業部(特非) 35,921,708

郵便貯金 3,424,563

普通預金 合計 40,287,683

現金・預金 計 40,323,581

(その他流動資産)

前払 費用 60,000

仮 払 金 25

その他流動資産 計 60,025

流動資産合計

40,383,606

### 【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)

水質塩分溶存酸素計3台 (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速プロファイラ (1)

なかつ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

40,383,620

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用 435,150

未払給与等 (386,375)

ミック印刷費 (4,224)

社会保険料 (37,320)

通信運搬費 (7,231)

前 受 金 16,000

次年度会費前受金 (16,000)

預り金(社会保険料) 36,456

預り金(所得税) 19,780

未払法人税等 81,000

鳥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 860,300

松江税務署 (860,300)

流動負債合計

1,448,686

負債合計

1,448,686

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

36,544,837

当期正味財産増減額

2,390,097

正味財産合計

38,934,934

負債及び正味財産合計

40,383,620

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 35,898

普通預金

山陰合同銀行 / 島大前 / 3677682 941,412

山陰合同銀行 / 本店営業部(特非) 35,921,708

郵便貯金 3,424,563

普通預金 合計 40,287,683

現金・預金 計 40,323,581

(その他流動資産)

前払 費用 60,000

仮 払 金 25

その他流動資産 計 60,025

流動資産合計

40,383,606

### 【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)

水質塩分溶存酸素計3台 (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速プロファイラ (1)

なかつ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

40,383,620

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用 435,150

未払給与等 (386,375)

ミック印刷費 (4,224)

社会保険料 (37,320)

通信運搬費 (7,231)

前 受 金 16,000

次年度会費前受金 (16,000)

預り金(社会保険料) 36,456

預り金(所得税) 19,780

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 860,300

松江税務署 (860,300)

流動負債合計

1,448,686

負債合計

1,448,686

正味財産

38,934,934

## 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

2024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、役員及び近親者との取引
(活動計算書) 給与手当・賞与	4,544,900	2,880,000	
活動計算書計	4,544,900	2,880,000	