

# 決 算 報 告 書

第 18 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

認定特定非営利活動法人自然再生センター

島根県松江市天神町127

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	260,000	
賛助会員費(個人)	111,000	
賛助会員費(団体)	600,000	
窪地会員費	180,000	1,151,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		127,969
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		672,545
-------	--	---------

### 【事業収益】

自主事業収益	379,000	
受託事業収益	18,920,000	19,299,000

### 【その他収益】

受取 利息	4,973	
雑 収 益	1,014,163	1,019,136

経常収益 計 22,269,650

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	1,924,758
人件費計	1,924,758

#### (その他経費)

売上 原価	161,062
諸 謝 金(事業)	104,000
外 注 費(事業)	406,750
広告宣伝費(事業)	59,400
交 際 費(事業)	61,000
会 議 費(事業)	26,059
旅費交通費(事業)	138,507
通信運搬費(事業)	7,323
消耗品 費(事業)	171,666
修 繕 費(事業)	144,320
燃 料 費(事業)	4,660
賃 借 料(事業)	15,000
租税 公課(事業)	974,800
研 究 費(事業)	9,585,809
その他経費計	11,860,356

事業費 計 13,785,114

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	240,000
給料 手当	2,928,000
法定福利費	496,204
福利厚生費	60,234
人件費計	3,724,438

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	38,497		
広告宣伝費	1,100		
接待交際費	40,026		
会 議 費	22,335		
旅費交通費	72,973		
通信運搬費	173,560		
消耗品 費	114,700		
水道光熱費	86,597		
諸 会 費	3,000		
支払手数料	30,048		
地代 家賃	900,000		
保 険 料	10,330		
租税 公課	1,050		
支払報酬料	646,900		
減価償却費	40,112		
雑 費	1,580		
その他経費計	2,182,808		
管理費 計		5,907,246	
経常費用 計			19,692,360
当期経常増減額			2,577,290
【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			2,577,290
当期正味財産増減額			2,577,290
前期繰越正味財産額			38,934,934
次期繰越正味財産額			41,512,224

# 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)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	16,221
普通預金	
山陰合同銀行／島大前／3677682	1,321,999
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	21,261,382
郵便貯金	3,693,845
島根銀行／普通	5
普通預金 合計	26,277,231
島根銀行／定期	15,000,000
現金・預金 計	41,293,452

#### (売上債権)

未 収 金	735,087
その他補助	(735,087)
売上債権 計	735,087

#### (その他流動資産)

前払 費用	60,000
仮 払 金	83,488
その他流動資産 計	143,488

#### 流動資産合計

42,172,027

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

什器 備品	280,802
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ラー	(1)
なかうみちゃん着ぐるみ製作費用	(1)
ノートPC	(280,788)
有形固定資産 計	280,802

#### 固定資産合計

280,802

#### 資産合計

42,452,829

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	385,744
未払給与等	(382,054)
ミック印刷費	(3,690)
前 受 金	5,000
次年度会費前受金	(5,000)
預り金(所得税)	25,161
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)

# 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)  
2025年 3月31日 現在

未払消費税等	443,700		
松江税務署	<u>(443,700)</u>		
流動負債合計		<u>940,605</u>	
負債合計			940,605

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	38,934,934		
当期正味財産増減額	<u>2,577,290</u>		
正味財産合計			<u>41,512,224</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>42,452,829</u></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)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	16,221
普通預金	
山陰合同銀行／島大前／3677682	1,321,999
山陰合同銀行／本店営業部(特非)	21,261,382
郵便貯金	3,693,845
島根銀行／普通	5
普通預金 合計	26,277,231
島根銀行／定期	15,000,000
現金・預金 計	41,293,452

#### (売上債権)

未 収 金	735,087
その他補助	(735,087)
売上債権 計	735,087

#### (その他流動資産)

前払 費用	60,000
仮 払 金	83,488
その他流動資産 計	143,488

#### 流動資産合計

42,172,027

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

什器 備品	280,802
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)
ノートPC	(280,788)
有形固定資産 計	280,802

#### 固定資産合計

280,802

#### 資産合計

42,452,829

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	385,744
未払給与等	(382,054)
ミック印刷費	(3,690)
前 受 金	5,000
次年度会費前受金	(5,000)
預り金(所得税)	25,161
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	443,700

# 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)  
2025年 3月31日 現在

松江税務署	(443, 700)		
流動負債合計		940, 605	
負債合計			940, 605
正味財産			41, 512, 224

# 損 益 計 算 書

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)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	260,000
賛助会員費(個人)	111,000
賛助会員費(団体)	600,000
窪地会員費	180,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	127,969
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	672,545
-------	---------

### 【事業収益】

自主事業収益	379,000
受託事業収益	18,920,000

### 【その他収益】

受取利息	4,973
雑収益	1,014,163

経常収益 計

22,269,650

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	1,924,758
人件費計	1,924,758

#### (その他経費)

売上原価	161,062
諸謝金(事業)	104,000
外注費(事業)	406,750
広告宣伝費(事業)	59,400
交際費(事業)	61,000
会議費(事業)	26,059
旅費交通費(事業)	138,507
通信運搬費(事業)	7,323
消耗品費(事業)	171,666
修繕費(事業)	144,320
燃料費(事業)	4,660
賃借料(事業)	15,000
租税公課(事業)	974,800
研究費(事業)	9,585,809
その他経費計	11,860,356

事業費 計

13,785,114

## 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬	240,000
給料 手当	2,928,000
法定福利費	496,204
福利厚生費	60,234
人件費計	3,724,438



# 損 益 計 算 書

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)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	38,497	
広告宣伝費	1,100	
接待交際費	40,026	
会 議 費	22,335	
旅費交通費	72,973	
通信運搬費	173,560	
消耗品 費	114,700	
水道光熱費	86,597	
諸 会 費	3,000	
支払手数料	30,048	
地代 家賃	900,000	
保 險 料	10,330	
租税 公課	1,050	
支払報酬料	646,900	
減価償却費	40,112	
雑 費	1,580	
その他経費計	<u>2,182,808</u>	
管理費 計		<u>5,907,246</u>
経常費用 計		<u>19,692,360</u>
当期経常増減額		<u>2,577,290</u>
【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		<u>2,577,290</u>
当期正味財産増減額		<u>2,577,290</u>
前期繰越正味財産額		<u>38,934,934</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>41,512,224</u></u>