

2020年度 特定非営利活動に係わる事業会計 活動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:円)

【収入の部】	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
・正会員会費	60,000	61,000	1,000	
・サポート会員会費(団体)	20,000	20,000	0	3団体
2. 受取寄附金	200,000	508,436	308,436	※別途災害復興募金417,559(預り金)
3. 受取助成金	500,000	500,000	0	公益財団法人夢&環境等支援宮崎記念基金
会費・寄付金・助成金収入	780,000	1,089,436	309,436	
4. 事業収益				
・山麓保全活動補助金事業収益	6,300,000	6,300,000	0	箕面市みのお山麓保全活動補助金
・山麓保全ファンド事業収益	600,000	1,980,000	1,380,000	2019年度継続業務及び移行業務
・箕面市受託事業収益	469,000	175,000	△ 294,000	山フェス体験フェア/瀧安寺前広場は中止
・箕面ビジターセンター事業収益	4,260,000	4,362,360	102,360	
・自然休養林事業収益	70,000	50,000	△ 20,000	明治の森箕面自然休養林管理運営協議会事務局費
・人材育成事業収益	155,000	170,000	15,000	森の学校146千・山麓学習24千
・森のセラピー事業収益	30,000	9,000	△ 21,000	森の学校(オプション)
・講師/委員派遣収益	20,000	44,300	24,300	事務局長その他
5. その他収益				
・雑収入/受取利息/派遣収入	20,000	58,605	38,605	山林整備ボランティア派遣収入含む
事業収入	11,924,000	13,149,265	1,225,265	
経常収益計	12,704,000	14,238,701	1,534,701	
【支出の部】	予算額①	実績額②	差額②-①	備考
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	4,560,000	4,439,870	△ 120,130	
法定福利費	660,000	632,971	△ 27,029	
福利厚生費	11,000	0	△ 11,000	健康診断中止
人件費計	5,231,000	5,072,841	△ 158,159	
(2) その他経費				
雑給	214,000	188,000	△ 26,000	
旅費交通費	33,000	59,690	26,690	
通信費	302,000	246,480	△ 55,520	
会議費	30,000	26,109	△ 3,891	
リース料	140,000	0	△ 140,000	山フェス体験フェア中止
保険料	45,000	36,240	△ 8,760	
消耗品修繕費	376,000	487,298	111,298	
支払手数料	1,327,000	1,744,546	417,546	植樹事業費、HP、PC保守など
支払報酬費	1,461,000	1,260,541	△ 200,459	ビジターセンター謝金など
印刷製本費	329,000	254,294	△ 74,706	
その他経費計	4,257,000	4,303,198	46,198	
事業費計	9,488,000	9,376,039	△ 111,961	
2. 管理費				
(1) 人件費	0			
(2) その他経費				
旅費交通費	80,000	82,410	2,410	駐車場料金など
通信費	110,000	111,087	1,087	固定・携帯電話、郵便代
会議費	16,000	15,309	△ 691	
賃借料	900,000	893,005	△ 6,995	
リース料	130,000	129,600	△ 400	ミルタ印刷機
保険料	10,000	9,800	△ 200	
水道光熱費	80,000	65,326	△ 14,674	
消耗品修繕費	300,000	370,193	70,193	印刷機トナーなど
租税公課	555,000	350,100	△ 204,900	未払消費税など
支払手数料	10,000	33,770	23,770	
支払報酬費	530,000	524,090	△ 5,910	決算・会計事務委託など
諸会費	23,000	22,750	△ 250	3団体など
印刷製本費	0	0	0	
その他経費計	2,744,000	2,607,440	△ 136,560	
管理費計	2,744,000	2,607,440	△ 136,560	
3. 予備費	50,000	0	△ 50,000	
経常費用計	12,282,000	11,983,479	△ 298,521	
営業外損益 雑損失		15,379		
税引前当期正味財産 増減額	422,000	2,239,843		
法人税、住民税及び事業税	70,000	371,100		
当期正味財産増減額	352,000	1,868,743	1,516,743	
前期繰越正味財産額	3,707,096	3,707,096	-	
次期繰越正味財産額	4,059,096	5,575,839	1,516,743	