

# 決算報告書

第 12期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

特定非営利 森のライフスタイル研究所

# 貸借対照表

特定非営利 森のライフスタイル研究所  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,858,907
現金・預金	1,700,279	預 り 金	606,450
現金・預金 計	1,700,279	未払法人税等	141,000
(売上債権)		流動負債 計	3,606,357
未 収 金	15,177,845	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	15,177,845	長期借入金	19,216,663
(その他流動資産)		固定負債 計	19,216,663
前 払 金	3,500,000	<b>負債合計</b>	<b>22,823,020</b>
前払 費用	64,800	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	3,564,800	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	20,442,924	前期繰越正味財産額	2,254,458
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	231,384
(有形固定資産)		正味財産 計	2,485,842
建物附属設備	1,480,000	<b>正味財産合計</b>	<b>2,485,842</b>
その他有形固定資産	2,985,938		
有形固定資産 計	4,465,938		
(投資その他の資産)			
保 証 金	100,000		
出 資 金	300,000		
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計	4,865,938		
<b>資産合計</b>	<b>25,308,862</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,308,862</b>

# 財 産 目 録

特定非営利 森のライフスタイル研究所  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金・預金 1,700,279

現金・預金 計 1,700,279

(売上債権)

未 収 金 15,177,845

売上債権 計 15,177,845

(その他流動資産)

前 払 金 3,500,000

前払 費用 64,800

その他流動資産 計 3,564,800

流動資産合計

20,442,924

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備 1,480,000

その他有形固定資産 2,985,938

有形固定資産 計 4,465,938

(投資その他の資産)

保 証 金 100,000

出 資 金 300,000

投資その他の資産 計 400,000

固定資産合計

4,865,938

資産の部 合計

25,308,862

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 2,858,907

預 り 金 606,450

未払法人税等 141,000

流動負債 計 3,606,357

### 【固定負債】

長期借入金 19,216,663

固定負債 計 19,216,663

負債の部 合計

22,823,020

正味財産

2,485,842

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利 森のライフスタイル研究所

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	90,000	330,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		14,774,358
-------	--	------------

**【受取助成金等】**

受取助成金		36,929,486
-------	--	------------

**【事業収益】**

物品販売収益	1,697,389	
受託事業収益	20,678,470	
受取参加費収益	1,405,940	
広告代理収益	25,291	23,807,090

**【その他収益】**

受取 利息	142	
雑 収 益	137,061	137,203

経常収益 計

75,978,137

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	3,935,290	
人件費計	3,935,290	

(その他経費)

木材・食材等仕入(事業)	10,923,104	
業務委託費(事業)	28,988,498	
施設等利用料(事業)	2,486,860	
諸 謝 金(事業)	1,133,946	
印刷製本費(事業)	895,260	
会 議 費(事業)	1,066,428	
旅費宿泊費(事業)	9,919,124	
接待交際費(事業)	31,876	
車 両 費(事業)	81,210	
通信運搬費(事業)	506,257	
消耗品 費(事業)	1,109,827	
修 繕 費(事業)	15,750	
広告宣伝費(事業)	842,100	
地代 家賃(事業)	777,600	
リース 料(事業)	642,464	
保 険 料(事業)	475,455	
諸 会 費(事業)	18,000	
租税 公課(事業)	16,200	
研 修 費(事業)	8,600	
支払手数料(事業)	82,223	
新聞図書費(事業)	105,646	
雑 費(事業)	1,064,434	
その他事業支出	2,000	
その他経費計	61,192,862	

事業費 計

65,128,152

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	1,389,668	
役員 報酬	2,400,000	
福利厚生費	6,500	
人件費計	3,796,168	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利 森のライフスタイル研究所

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

(その他経費)			
印刷製本費	63,130		
会 議 費	66,840		
旅費交通費	240,238		
通信運搬費	1,123,904		
消耗品 費	347,326		
修 繕 費	852,545		
水道光熱費	190,810		
地代 家賃	186,720		
広告宣伝費	1,581,472		
新聞図書費	95,311		
諸 会 費	53,840		
リース 料	427,794		
租税 公課	256,054		
支払手数料	125,160		
研 修 費	5,000		
管理 諸費	773,100		
支払 利息	83,400		
雑 費	208,789		
その他経費計	6,681,433		
管理費 計		10,477,601	
経常費用 計			75,605,753
当期経常増減額			372,384
【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			372,384
法人税、住民税及び事業税			141,000
当期正味財産増減額			231,384
前期繰越正味財産額			2,254,458
次期繰越正味財産額			2,485,842

### 事業費の内訳（別紙）

特定非営利 森のライフスタイル研究所

平成28年12月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	学習会・ワークショップ	植林・間伐等	木材利用	教育プログラム	子どもの健全育成	低炭素社会	事業部計	管理費	合計
(人件費)									0
給料 手当	0	3,935,290	0	0	0	0	3,935,290	1,389,668	5,324,958
役員 報酬								2,400,000	2,400,000
福利厚生費								6,500	6,500
人件費計	0	3,935,290	0	0	0	0	3,935,290	3,796,168	7,731,458
(その他経費)									0
木材・食材等仕入	4,455,679	4,221,651	1,950,458	38,016	63,388	193,912	10,923,104		10,923,104
業務委託費	4,913,099	21,426,726	2,164,499	0	393,800	90,374	28,988,498		28,988,498
施設等利用料	15	2,482,072	2,025	0	2,718	30	2,486,860		2,486,860
諸 謝 金	20,011	1,102,103	11,310	0	500	22	1,133,946		1,133,946
印刷製本費	199,046	642,363	47,630	0	0	6,221	895,260	63,130	958,390
会 議 費	10,860	867,629	83,725	0	104,154	60	1,066,428	66,840	1,133,268
旅費宿泊費	295,822	8,352,347	598,601	0	671,630	724	9,919,124	240,238	10,159,362
接待交際費	0	31,876	0	0	0	0	31,876		31,876
車 両 費	244	41,092	28,505	0	10,882	487	81,210		81,210
通信運搬費	9,362	255,573	31,476	2,392	207,448	6	506,257	1,123,904	1,630,161
消耗品 費	367	1,049,579	42,053	0	17,825	3	1,109,827	347,326	1,457,153
修 繕 費	0	15,750	0	0	0	0	15,750	852,545	868,295
水道光熱費									190,810
広告宣伝費	300,000	399,000	143,100	0	0	0	842,100	186,720	1,028,820
地代 家賃	194	745,589	22,745	0	8,683	389	777,600	1,581,472	2,359,072
リース 料	0	642,464	0	0	0	0	642,464	95,311	737,775
保 険 料	0	434,025	34,000	0	7,430	0	475,455	53,840	529,295
諸 会 費	0	18,000	0	0	0	0	18,000	427,794	445,794
租税 公課	15	13,779	1,720	0	657	29	16,200	256,054	272,254
研 修 費	17	5,834	1,966	0	750	33	8,600	125,160	133,760
支払手数料	7,764	60,226	10,678	0	2,392	1,163	82,223	5,000	87,223
新聞図書費	6	93,785	11,308	0	534	13	105,646	773,100	878,746
雑 費	10,095	828,795	170,384	0	54,968	192	1,064,434	83,400	1,147,834
その他事業支出	6	1,012	702	0	268	12	2,000	208,789	210,789
その他経費計	10,222,602	43,731,270	5,356,885	40,408	1,548,027	293,670	61,192,862	6,681,433	67,874,295
合計	10,222,602	47,666,560	5,356,885	40,408	1,548,027	293,670	65,128,152	10,477,601	75,605,753

### 財務諸表の注記

特定非営利 森のライフスタイル研究所

平成28年12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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法
- 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】

事業費の区分は以下の通りです。

#### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	17,340,518	20,380,000	18,503,855	19,216,663
合計	17,340,518	20,380,000	18,503,855	19,216,663