

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 会費受取		138,000
年会費収入(個人 5,000 円×28 人)	138,000	
2 事業収入		3,359,420
(1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業 参加費収入(230,000 円)	230,000	
(2) 若者のチームによる長期間の森林、自然、地域保全活動 (Tochigi Conservation Corps) 事業 (作業受益者負担金 623,500 円)	623,500	
(3) 短期合宿ボランティア活動の企画・運営事業 (参加費収入 473,920 円)	473,920	
(4) 地域・環境リーダー養成事業 (事業実施委託費 120,000 円)	120,000	
(5) 若者の自立支援団体との連携による人と森を育む事業 (事業収入A259,000 円、B385,000 円、C25,000 円、 D978,000 円、E240,000 円、参加費収入 25,000 円)	1,912,000	
(6) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業	0	
(7) 若者の社会貢献に関する調査研究事業	0	
(8) ソーシャルプロモーション事業	0	
3 補助金等収入		8,069,169
助成金 (社)国土緑化推進機構 緑と水の森林基金収入	379,716	
補助金 林野庁 森林づくり国民運動推進事業	1,345,980	
助成金 中央共同募金会 ボラサポ	2,810,000	
助成金 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金	918,000	
助成金 とちぎボランティアネットワーク 東日本大震災	2,500,000	
補助金 栃木県新しい公の担い手育成 ファンドレイザー	142,473	
4 寄付金受取		946,690
寄付金 (一般寄付 260,273 円、災害活動寄付 686,417 円)	946,690	
5 その他収入		91,727
講師謝金等	91,727	
6 その他の事業会計からの繰り越し	0	0
経常収入合計		12,605,006

II 経常支出の部

1 事業費		8,134,945
(1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業	(167,337)	
・消耗品	7,510	
・食費	150,250	
・旅費交通費	7,657	
・印刷製本費	1,920	
(2) 若者のチームによる長期間の森林、自然、地域保全活動 (Tochigi Conservation Corps)事業	(986,151)	
・食費	255,710	
・企画費	35,225	
・消耗品費	337,700	
・旅費交通費	152,676	
・諸謝金	140,000	
・その他(印刷費、車両借上げ費)	64,840	
(3) 短期合宿ボランティア活動の企画・運営事業	(4,858,893)	
・人件費	2,000,000	
・福利厚生費	113,858	
・謝金	570,000	
・企画費	75,910	
・宿泊費	157,150	
・家賃	472,000	
・光熱水費	33,321	
・食費	172,692	
・印刷製本費	24,128	
・通信印刷費	40,639	
・旅費交通費	663,423	
・器具備品費	165,320	
・消耗品費	199,086	
・保険料	53,620	
・その他(車両借上げ、新聞図書費、振込手数料等)	117,746	
(4) 地域・環境リーダーの育成事業	(0)	
(5) 若者の自立支援団体との連携による人と森を育む事業	(2,122,564)	
・人件費	1,264,000	
・福利厚生費	85,393	
・謝金	402,000	
・企画費	20,243	
・旅費交通費	26,520	

・賃借料(竹のチツパー)	270,000		
・その他(食費、消耗品、印刷製本費等)	54,408		
(6) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業	(0)		
(7) 若者の社会貢献に関する調査研究事業	(0)		
(8) ソーシャルプロモーション事業	(0)		
2 管理費		2,763,631	
役員報酬	0		
給与手当	676,000		
福利厚生費	115,394		
家賃	480,000		
光熱水費	339,914		
会議費	8,742		
旅費交通費	88,745		
通信運搬費	97,001		
消耗品費	77,817		
印刷製本費	104,872		
研修費	95,150		
諸謝金	3,000		
修繕費	172,434		
新聞図書費	38,760		
保険料	340,414		
租税公課	69,010		
その他	56,378		
経常支出合計			10,898,576
経常収支差額			1,706,430
Ⅲ その他の資金収入の部			
長期借入金収入	0		
その他の収入合計		0	
Ⅳ その他の資金支出の部			
備品購入支出 (車両運搬具購入)	644,326		
その他の支出の合計		644,326	
当期収支差額			1,062,104
前期繰越収支差額			67,903
次期繰越収支差額			1,130,007

V 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額(再掲)	1,062,104	
備品購入	644,326	
増加額合計		1,706,430
VI 正味財産減少の部		
資産減少額	0	
資産減少額合計		0
当期正味財産増加額		1,706,430
前期繰越正味財産額		67,903
当期正味財産合計		1,774,333

平成 23 年度 その他の事業に係る事業会計 収支報告書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地

科 目	金 額 (単位:円)	
I 収入の部		
1 事業収入	0	0
当期収入合計		0
II 支出の部		
1 事業費	0	0
2 管理費	0	0
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出金	0	0
当期支出合計		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		0

平成23年度貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特定非営利活動法人トチギ環境未来基地

(単位 円)

科 目	金 額		
<u>I 資産の部</u>			
1 流動資産			
現金	184,982		
普通預金 ゆうちょ銀行〇七八支店	306,790		
真岡信用組合 七井支店	47,347		
未収金 中央共同募金会 ボラサポ	1,010,000		
林野庁 森林づくり国民運動推進事業	1,345,980		
独立行政法人環境再生保全機構	918,000		
流動資産合計		3,813,099	
2 固定資産			
車両運搬具 (ガイア、レジアス)	644,326		
固定資産合計		644,326	
資産の部 合計			4,457,425
<u>II 負債の部</u>			
1 流動負債	2,400,000		
短期借入金	260,000		
未払金	0		
前受金	23,092		
預り金			
流動負債合計	0	2,683,092	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債の部 合計			2,683,092
<u>III 正味財産の部</u>			
期首正味財産			67,903
当期正味財産増加額 (又は減少額)			1,706,430
期末正味財産合計			1,774,333
負債及び正味財産合計			4,457,425

平成23年度 財産目録

(平成24年3月31日現在)

特定非営利活動法人トチギ環境未来基地

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	184,982		
普通預金 ゆうちょ銀行〇七八支店	306,790		
普通預金 真岡信用組合七井支店	47,347		
未収金 助成金等			
流動資産合計	3,273,980		
		3,813,099	
2 固定資産			
車両運搬具 (ガイア、レジアス)			
固定資産合計	644,326		
資産合計		644,326	4,457,425
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金 (3月分給与)			
前受金			
預り金 (3月分社会保険料/源泉徴収税)	2,400,000		
流動負債合計	260,000		
2 固定負債			
長期借入金	0	2,683,092	
固定負債合計	23,092		
負債合計	2		
正味財産		0	2,683,092
	0		1,774,333