

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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		111,000
年会費収入(個人 5,000 円×21 人+3000 円×2 人)	111,000	
2 事業収入		2,673,248
(1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業 参加費収入(175,000 円)	265,000	
(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 640,730 円)	640,730	
(3) 自然環境の保全・再生に関する事業	0	
(4) 地域・環境リーダー養成事業 ※今年度のリーダートレーニングは、ConservationCorps プログラムの一環として実施	0	
(5) 災害からの復旧、復興に関する事業	104,419	
(6) バイオマス資源の利用促進に関する事業	0	
(7) 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 723,326 円)	723,326	
(8) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業	0	
(9) 若者の社会貢献に関する調査研究事業	0	
(10) ソーシャルプロモーション事業	0	
3 補助金等収入		6,892,432
助成金 中央共同募金会 ボラサポ助成	2,620,000	
助成金 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金	2,682,000	
助成金 日韓赤い羽根共同募金 助成金	200,000	
助成金 ハウジングアンドコミュニティ財団 助成	800,000	
助成金 栃木県緑化推進機構 緑の募金	419,000	
補助金 栃木県新しい公の担い手育成 ファンドレイザー	171,432	
4 寄付金受取		1,765,481
寄付金 (一般寄付 873,965 円、苗木 891,516 円)	1,765,481	
5 その他収入		54,525
講師謝金等	54,525	
6 その他の事業会計からの繰り越し	0	0

経常収入合計

11,496,686

II 経常支出の部

1 事業費

9,842,510

(1) 若者の社会貢献活動拠点づくり事業

(214,443)

・消耗品

4,986

・食費

124,614

・旅費交通費

81,643

・企画費

3,200

(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

(1,769,457)

・食費

220,039

・企画費

16,200

・消耗品費

281,871

・旅費交通費

171,110

・諸謝金

250,000

・人件費

520,000

・法定福利費

160,476

・その他(印刷費、車両借上げ費)

149,761

(3) 自然環境の保全・再生に関する事業

(0)

(4) 地域・環境リーダー養成事業

(0)

(5) 災害からの復旧・復興に関する事業

(7,683,302)

・人件費

2,713,600

・福利厚生費

320,952

・謝金

1,905,000

・企画費

76,995

・賃借料

99,520

・家賃

480,000

・光熱水費

109,153

・食費

287,443

・印刷製本費

291,860

・通信運搬費

127,430

・旅費交通費

768,037

・消耗品費

347,408

・修繕費

67,364

・その他(車両借上げ、振込手数料等)

88,540

(6) バイオマス資源の利用促進事業

(0)

(7) 若者の自立支援団体との連携による人と森を育む事業	(175,308)	
・企画費	13,690	
・食費	93,672	
・消耗品費	15,610	
・賃借料	28,960	
・旅費交通費	23,376	
(8) 国際ボランティアの受入を通じた国際協力事業	(0)	
(9) 若者の社会貢献に関する調査研究事業	(0)	
(10) ソーシャルプロモーション事業	(0)	
2 管理費		2,846,143
役員報酬	0	
給与手当	357,701	
福利厚生費	160,476	
家賃	480,000	
光熱水費	369,901	
会議費	35,956	
旅費交通費	136,732	
通信運搬費	131,775	
消耗品費	108,329	
印刷製本費	174,550	
研修費	58,000	
修繕費	235,749	
新聞図書費	33,920	
保険料	373,090	
租税公課	116,770	
その他	73,194	
経常支出合計		12,688,653
経常収支差額		-1,191,967
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）	0	
その他の支出の合計		0
当期収支差額		-1,191,967
前期繰越収支差額		1,130,007

次期繰越収支差額			-61,960
V 正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(再掲)	-1,191,967		
備品購入	0		
増加額合計	-1,191,967		
VI 正味財産減少の部			
資産減少額(車両運搬具減価償却)	128,865		
資産減少額合計		128,865	
当期正味財産増減額		-1,320,832	
前期繰越正味財産額		1,774,333	
当期正味財産合計		453,501	

平成 24 年度 その他の事業に係る事業会計 収支報告書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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24年度貸借対照表

(平成25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</u> 資産の部			
1 流動資産			
現金	39,417		
普通預金 ゆうちょ銀行〇七八支店	77,880		
真岡信用組合 七井支店	150,310		
未収金 中央共同募金会 ボラサポ 事業収入	682,000 90,000		
流動資産合計		1,039,607	
2 固定資産			
車両運搬具 (ガイア、レジアス)	515,416	515,416	
固定資産合計			
資産の部 合計			1,555,023
<u>II</u> 負債の部	600,000		
1 流動負債	476,000		
短期借入金	0		
未払金	25,522		
前受金			
預り金	0	1,101,522	
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			
負債の部 合計			1,101,522
<u>III</u> 正味財産の部			
期首正味財産			1,774,333
当期正味財産増加額 (又は減少額)			△1,302,832
期末正味財産合計			453,501
負債及び正味財産合計			1,555,023

平成24年度 財産目録

(平成25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	39,417		
普通預金 ゆうちょ銀行〇七八支店	77,880		
普通預金 真岡信用組合七井支店	150,310		
未収金 助成金等			
流動資産合計	772,000		
		1,039,607	
2 固定資産			
車両運搬具 (ガイア、レジアス)			
固定資産合計	515,416		
資産合計		515,416	1,555,023
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金 (給与未払い分)			
前受金			
預り金 (3月分社会保険料/源泉徴収税)	600,000		
流動負債合計	476,000		
2 固定負債			
長期借入金	0	1,101,522	
固定負債合計	25,522		
負債合計	2		
正味財産		0	1,101,522
	0		453,501