

特定非営利活動法人 三段峡-太田川流域研究会

貸借対照表

2016年10月24日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	947,122		
未収入金	440,400		
流動資産合計		1,387,522	
資産合計			1,387,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	41,500		
未払い金	1,102,080		
流動負債合計		1,143,580	
負債合計			1,143,580
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増減額	243,942		
正味財産合計		243,942	
負債及び正味財産合計			1,387,522

特定非営利活動法人 三段峡-太田川流域研究会

財産目録

2016年10月24日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	534		
ゆうちょ(法人)2	945,588		
中国労金(法人)	1,000		
未収入金	440,400		
流動資産合計		1,387,522	
資産合計			1,387,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	41,500		
未払い金	1,102,080		
流動負債合計		1,143,580	
負債合計			1,143,580
正味財産			243,942

特定非営利活動法人 三段峡-太田川流域研究会

活動計算書

2016年10月24日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受け取り会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	3,000	163,000	
2. 受取寄付金			
受取寄附金	20,000	20,000	
3. 受取助成金			
受取民間助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
3 観光事業	250,000		
5 教育事業	350,000		
6 情報発信及び出版	640,400	1,240,400	
経常収益計			1,623,400
II 経常費用			
1. 事業費			
会議費	32,020		
旅費交通費	61,000		
消耗品費	25,920		
業務委託費	54,000		
謝金	1,198,980		
支払手数料	432		
事業費計		1,372,352	
2. 管理費			
旅費交通費	2,000		
消耗品費	1,146		
租税公課	600		
雑費	3,360		
管理費計		7,106	
経常費用計			1,379,458
当期経常増減額			243,942
税引前当期正味財産増減額			243,942
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			243,942

事業別活動計算書
2016年10月24日～2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	1 環境保全	2 研究	3 観光	4 地域づくり	5 教育	6 情報発信・出版	7 三段峡友の会	8 エネルギー	事業費合計	9 管理	総計
I 経常収益											
1. 受取り会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
2. 受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
3. 受取助成金											
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
4. 事業収益											
事業収益	0	0	250,000	0	350,000	640,400	0	0	1,240,400	0	1,240,400
経常収益計	0	0	250,000	0	350,000	640,400	0	0	1,240,400	383,000	1,623,400
II 経常費用											
1. 事業費											
会議費	0	0	0	0	32,020	0	0	0	32,020	0	32,020
旅費交通費	0	0	0	0	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000
消耗品費	0	0	0	0	0	25,920	0	0	25,920	0	25,920
業務委託費	0	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
謝金	0	0	180,000	0	278,980	740,000	0	0	1,198,980	0	1,198,980
支払手数料	0	0	0	0	432	0	0	0	432	0	432
2. 管理費											
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	1,146
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360	3,360
経常費用計	0	0	180,000	0	372,432	819,920	0	0	1,372,352	7,106	1,379,458
当期経常増減額	0	0	70,000	0	▲ 22,432	▲ 179,520	0	0	▲ 131,952	375,894	243,942

特定非営利活動法人 三段峡-太田川流域研究会

活動予算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	6,000	276,000
2. 受取寄付金		
一般寄付	400,000	
目的限定寄付	3,500,000	
施設等受入評価益	360,000	4,266,000
3. 受取助成金		
受取民間助成金	0	
受取行政助成金	0	0
4. 事業収益		
3 観光事業	200,000	
5 教育事業	200,000	
6 情報発信及び出版	100,000	500,000
経常収益計		5,042,000
II 経常費用		
1. 事業費		
1)人件費	2,070,000	
2)その他経費		
1 環境保全		
101_三段峡探勝路整備	100,000	
102_奥三段・二谷整備	10,000	
2 研究		
201_三段峡研究及び伝承	10,000	
3 観光		
301_三段峡を歩く会	100,000	
4 地域づくり		
401_地域課題解決サポート	10,000	
402_三段峡ReBorn事業	10,000	
5 教育		
501_ファシリテーション勉強会	10,000	
6 情報発信・出版		
601_ファンドレイジング	100,000	
7 三段峡友の会		
701_研究会計画事業	10,000	
8 エネルギー		
801_林業を考える会	10,000	
事業費計		2,440,000
2. 管理費		
1)人件費	1,960,000	
2)その他経費	630,000	
管理費計		2,590,000
3. 予備費	184,942	184,942
経常費用計		5,214,942
当期経常増減額		▲ 172,942
税引前当期正味財産増減額		▲ 172,942
法人税、住民税及び事業税		71,000
前期繰越正味財産額		243,942
次期繰越正味財産額		0