

令和 6 年度会計報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 麻生里山センター

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

活動計算書
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
特定非営利活動法人 麻生里山センター

I 経常収益

科目	麻生里山センター				やまのこ 事業	法人合計		
	指定管理事業	自 主 事 業		合計		当年度	前年度	増減
		クアオルト事業	物品販売					
1. 受取会費	126,000			126,000	0	126,000	141,000	▲ 15,000
正会員受取会費	124,000			124,000		124,000	137,000	▲ 13,000
受取入会金	2,000			2,000		2,000	4,000	▲ 2,000
2. 受取寄付金等	8,994			8,994	0	8,994	10,600	▲ 1,606
受取寄付金	8,979			8,979		8,979	10,000	▲ 1,021
受取募金	15			15		15	600	▲ 585
3. 受取助成金等	9,752,600			9,752,600	8,746,100	18,498,700	19,377,800	▲ 879,100
受取助成金	412,600			412,600		412,600	1,020,000	▲ 607,400
指定管理料又は委託料	9,340,000			9,340,000	8,746,100	18,086,100	18,357,800	▲ 271,700
4. 事業収益	7,760,491	63,000	477,850	8,301,341	0	8,301,341	7,471,935	829,406
自然環境維持管理費	854,700			854,700		854,700	776,000	78,700
施設利用料	2,074,450			2,074,450		2,074,450	1,825,050	249,400
参加料収入	224,600			224,600		224,600	258,500	▲ 33,900
ガイド料	66,500			66,500		66,500	36,000	30,500
物品販売			477,850	477,850		477,850	390,600	87,250
事業収入	4,540,241	63,000		4,603,241		4,603,241	4,185,785	417,456
5. その他の収益	2,428	186	9,980	12,594	1,397	13,991	4,800	9,191
受取利息	2,428	186		2,614	1,397	4,011	80	3,931
雑収入				0		0	0	0
受取手数料			9,980	9,980		9,980	4,720	5,260
経常収益計	17,650,513	63,186	487,830	18,201,529	8,747,497	26,949,026	27,006,135	▲ 57,109

II 経常費用

1. 事業費	3,793,670	57,480	62,421	3,913,571	1,709,711	5,623,282	5,869,119	▲ 245,837
(1)人件費	1,473,320	0	0	1,473,320	0	1,473,320	1,298,000	175,320
給料手当	1,473,320			1,473,320		1,473,320	1,298,000	175,320
(2)その他経費	2,320,350	57,480	62,421	2,440,251	1,709,711	4,149,962	4,571,119	▲ 421,157
事業費	1,719,470	52,200		1,771,670	1,231,660	3,003,330	3,263,112	▲ 259,782
消耗品費	375,103	5,280	62,421	442,804	446,835	889,639	1,071,813	▲ 182,174
保険料	50,356			50,356	31,216	81,572	70,504	11,068
雑費	175,421			175,421		175,421	165,690	9,731
2. 管理費	13,817,604	670	0	13,818,274	6,822,134	20,640,408	21,077,935	▲ 437,527
(1)人件費	6,380,242	0	0	6,380,242	5,720,525	12,100,767	10,409,110	1,691,657
給料手当	5,955,710			5,955,710	4,903,200	10,858,910	9,081,800	1,777,110
法定福利費	421,859			421,859	811,979	1,233,838	1,303,610	▲ 69,772
福利厚生費	2,673			2,673	5,346	8,019	23,700	▲ 15,681
(2)その他経費	7,437,362	670	0	7,438,032	1,101,609	8,539,641	10,668,825	▲ 2,129,184
業務委託費	2,180,528			2,180,528		2,180,528	2,204,949	▲ 24,421
印刷製本費				0	30,000	30,000	30,000	0
新聞図書費	1,760			1,760	6,306	8,066	8,580	▲ 514
旅費交通費	105,180			105,180	106,420	211,600	212,200	▲ 600
車両燃料費	89,496			89,496		89,496	107,174	▲ 17,678
燃料費灯油	129,772			129,772		129,772	295,592	▲ 165,820
通信運搬費	294,676	110		294,786	25,820	320,606	330,815	▲ 10,209
事務消耗品費	291,589	560		292,149	50,827	342,976	366,615	▲ 23,639
備品消耗品費	10,430			10,430		10,430	86,273	▲ 75,843
修繕費	379,804			379,804	40,000	419,804	800,455	▲ 380,651
水道光熱費	1,311,632			1,311,632	192,000	1,503,632	1,336,995	166,637
リース料	262,944			262,944		262,944	284,064	▲ 21,120
慶弔費	36,500			36,500		36,500	8,250	28,250
保険料	513,755			513,755	30,686	544,441	460,159	84,282
諸会費	39,000			39,000		39,000	39,000	0
租税公課	1,115,481			1,115,481	593,700	1,709,181	1,471,141	238,040
研修費	1,200			1,200	7,000	8,200	5,500	2,700
支払手数料	208,572			208,572	18,850	227,422	302,563	▲ 75,141
事務委託費	0			0		0	1,323,000	▲ 1,323,000
減価償却費	465,043			465,043		465,043	851,888	▲ 386,845
機械装置売却損	0			0		0	143,612	▲ 143,612
経常費用計	17,611,274	58,150	62,421	17,731,845	8,531,845	26,263,690	26,947,054	▲ 683,364
当期経常増減額	39,239	5,036	425,409	469,684	215,652	685,336	59,081	626,255
III 経常外収益				0	0	0	0	
IV 経常外費用				0	0	0	0	
当期正味財産増減額				469,684	215,652	685,336	59,081	626,255
前期繰越正味財産額				5,424,561	2,341,290	7,813,414	7,754,333	59,081
次期繰越正味財産額				5,894,245	2,556,942	8,451,187	7,813,414	637,773

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 麻生里山センター

(単位：円)

		勘定科目	法人合計	麻生里山センター	やまのこ事業
資 産 の 部	流 動 資 産	現金	1,167,228	1,089,120	78,108
		普通預金	7,556,161	5,007,892	2,548,269
		現金・預金計	8,723,389	6,097,012	2,626,377
		仮払金	0		
		前払い費用	0		
		未収金	213,040	213,040	
		その他流動資産計	213,040	213,040	0
		流動資産計	8,936,429	6,310,052	2,626,377
	固 定 資 産	有形固定資産			
		備品	2	2	
		機械及び装置	168,191	168,191	
		車両運搬具	352,918	352,918	
		投資その他の資産			
		保証金	7,010	7,010	
		固定資産計	528,121	528,121	0
資産の部合計		9,464,550	6,838,173	2,626,377	
負 債 の 部	流 動 負 債	前受金	400,000	400,000	
		仮受金	0		
		預り金	589,101	519,666	69,435
		未払金	24,262	24,262	
			0		
		流動負債計	1,013,363	943,928	69,435
	負債の部合計		1,013,363	943,928	69,435
正 味 財 産 の 部					
	正味財産		8,451,187	5,894,245	2,556,942
	(うち当年度正味財産増減額)		685,336	469,684	215,652
	正味財産の部合計		8,451,187	5,894,245	2,556,942
負債・正味財産合計			9,464,550	6,838,173	2,626,377

(注釈)

前受金 太陽生命保険株式会社協定金

預り金 社会保険料、源泉所得税分 住民税

未収金 森林山村多面的機能発揮対策交付金 213千円：助成金収入計上

未払金 イベントチラシ作成：事業消耗品費計上

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 麻生里山センター（法人全体）

（単位：円）

勘定科目・摘要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金		1,167,228		
麻生里山センター		(1,089,120)		
やまのこ事業		(78,108)		
普通預金		7,556,161		
麻生里山センター（7921）		(4,425,935)		
森林・山村多面的機能発揮対策交付金口座		(30,894)		
クアオルト健康ウォーキング事業（82910）		(482,928)		
やまのこ事業（9035）		(2,548,269)		
振替口座 ゆうちょ銀行		(68,135)		
現金・預金 計		8,723,389		
売上債権				
未収金 高島市 滋賀県		213,040		
売上債権 計		213,040		
その他の流動資産		0		
		0		
その他流動資産 計		0		
流動資産合計			8,936,429	
2 固定資産				
有形固定資産				
備品 電動ロクロ		1		
備品 薪ストーブ		1		
機械及び装置		168,191		
車両運搬具 軽四トラック		352,918		
有形固定資産 計		521,111		
投資その他の資産				
保証金 軽トラリサイクル料		7,010		
固定資産合計			528,121	
資産合計				9,464,550
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金 仮受金令和6年度分年会費入会金等		0		
太陽生命保険(株) 協定金		400,000		
未払金 6年度イベントチラシ 清掃用具		24,262		
預り金 社会保険料と源泉所得税		589,101		
流動負債合計			1,013,363	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				1,013,363
正味財産				8,451,187