

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ナチュラルリングトラスト

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		133,000
	正会員受取会費	133,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		10,700
	受取寄附金	10,700	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		1,378,290
	受取補助金	1,378,290	
4	事業収益		0
	事業収益	521,316	
5	その他の収益		6
	受取利息	6	
	経常収益計		2,043,312
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		1,625,328
	事業委託費	65,102	
	諸謝金	137,274	
	印刷製本費	25,020	
	会議費	12,591	
	旅費交通費	253,268	
	通信運搬費	39,286	
	消耗品費	383,833	
	車両費	147,650	
	新聞図書費	3,944	
	交際費	8,500	
	支払手数料	3,132	
	租税公課	600	
	保険料	19,700	
	減価償却費	520,428	
	雑費	5,000	
	事業費計		1,625,328
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		631,194
	消耗品費	48,708	
	水道光熱費	65,494	
	通信運搬費	155,188	
	地代家賃	258,000	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	98,604	
	車両費	200	
	管理費計		631,194
	経常費用計		2,256,522
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-213,210
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額(①)+②・・・③		-213,210
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		412,021
	次期繰越正味財産額③-(④)+⑤		198,811

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ナチュラルリングトラス

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	380,963	
	未収金	0	
	棚卸資産	0	
	流動資産合計・・・①		380,963
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	機械装置	1	
	車両運搬具	240,210	
	(2)無形固定資産		240,211
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3)投資その他の資産		
	敷金	0	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		621,174
【A】	資産合計 ①+②		
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	20,000	
	預り金	2,363	
	流動負債合計・・・③		22,363
2	固定負債		
	長期借入金	400,000	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		400,000
	負債合計 ③+④		422,363
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	412,021	
	当期正味財産増減額	-213,210	
	正味財産合計		198,811
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		621,174

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人ナチュラルリングトラスト

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	53,526		
	みずほ銀行普通預金	322,471		
	郵便貯金	4,966		
	未収金	0	380,963	
	棚卸資産	0	0	
			0	
	流動資産合計・・・①		380,963	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	機械装置	1		
	車両運搬具	240,210		
	什器備品	0		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	0		
		0		
		0		
	借地権	0		
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	0		
	長期貸付金	0		
	固定資産合計・・・②		240,211	
【A】	資産合計 ①+②			621,174
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	20,000		
	預り金	2,363		
	流動負債合計・・・③		22,363	
2	固定負債			
	長期借入金			
	個人長期借入金	400,000		
	退職給付引当金	0		
	固定負債合計・・・④		400,000	
【B-1】	負債合計 ③+④			422,363
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			198,811

2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ナチュラルリングトラスト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、計算書類の作成は、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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定率法
 (2) 消費税等の会計処理 税込方式

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	環境保全に関する普及啓発事業	環境保全に関する人材育成・支援事業	持続可能な社会づくりの推進事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					133,000	133,000
2. 受取寄附金			10,700	10,700		10,700
3. 受取助成金等			1,378,290	1,378,290		1,378,290
4. 事業収益	222,960	90,000	208,356	521,316		521,316
5. 受取利息					6	6
経常収益計	222,960	90,000	1,597,346	1,910,306	133,006	2,043,312
II 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
業務委託費	41,882	0	23,220	65,102	0	65,102
諸謝金	80,000	0	57,274	137,274	0	137,274
印刷製本費	0	0	25,020	25,020	0	25,020
会議費	5,875	0	6,716	12,591	0	12,591
旅費交通費	41,640	3,238	208,390	253,268	0	253,268
通信運搬費	21,166	0	18,120	39,286	155,188	194,474
消耗品費	54,385	2,240	327,208	383,833	48,708	432,541
水道光熱費	0	0	0	0	65,494	65,494
諸会費	0	0	0	0	5,000	5,000
車両費	10,122	1,900	135,628	147,650	200	147,850
新聞図書費	3,944	0	0	3,944	0	3,944
賃借料	0	0	0	0	0	0
交際費	8,500	0	0	8,500	0	8,500
支払手数料	1,080	0	2,052	3,132	98,604	101,736
地代家賃	0	0	0	0	258,000	258,000
租税公課	0	0	600	600	0	600
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	1,000	0	18,700	19,700	0	19,700
減価償却費	0	0	520,428	520,428	0	520,428
雑費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
その他経費計	269,594	7,378	1,348,356	1,625,328	631,194	2,256,522
経常費用計	269,594	7,378	1,348,356	1,625,328	631,194	2,256,522
当期経常増減額	-46,634	82,622	248,990	284,978	-498,188	-213,210

2018年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ナチュラルリングトラスト

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取助成金	0	1,265,634	1,265,634	0	セブンスイブ環境財団市民活動助成金
	0	278,000	117,297	160,703	国土緑化推進機構助成金
合計	0	1,543,634	1,382,931	160,703	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	428,000			428,000	427,999	1
車両運搬具		339,120		339,120	98,910	240,210
合計	0	339,120	0	339,120	98,910	240,210

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	400,000	0	0	400,000
合計	400,000	0	0	400,000