

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

宮城県亶理郡亶理町吉田字原306番16号

# 貸借対照表

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	7,285		
七十七銀行 亘理支店	1,080,963		
七十七銀行 気球フェス	23,546		
七十七銀行 緑化部会	6,370		
JAバンク 気球フェス	199,245		
ゆうちょ銀行	201,029		
現金・預金 計	1,518,438		
(売上債権)			
未収金	2,003,000		
売上債権 計	2,003,000		
(その他流動資産)			
仮払金	5,000		
その他流動資産 計	5,000		
流動資産合計		3,526,438	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構築物	354,750		
什器 備品	84,900		
有形固定資産 計	439,650		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	259,200		
無形固定資産 計	259,200		
固定資産合計		698,850	
資産合計		4,225,288	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,078,471		
前受金	41,000		
預り金	5,804		
流動負債合計		1,125,275	
負債合計		1,125,275	
設立時正味財産			1,125,275
前期繰越正味財産		9,124,307	
当期正味財産増減額		△ 6,024,294	
設立時正味財産 合計		3,100,013	
負債及び正味財産合計		4,225,288	

# 財 産 目 録

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,285
七十七銀行 亙理支店	1,080,963
七十七銀行 気球フェス	23,546
七十七銀行 緑化部会	6,370
JAバンク 気球フェス	199,245
ゆうちょ銀行	201,029
現金・預金 計	<u>1,518,438</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>2,003,000</u>
売上債権 計	<u>2,003,000</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>5,000</u>
その他流動資産 計	<u>5,000</u>

流動資産合計

3,526,438

### 【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	354,750
什器 備品	<u>84,900</u>
有形固定資産 計	<u>439,650</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>259,200</u>
無形固定資産 計	<u>259,200</u>

固定資産合計

698,850

資産合計

4,225,288

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,078,471
前 受 金	41,000
預 り 金	<u>5,804</u>

流動負債合計

1,125,275

負債合計

1,125,275

正味財産

3,100,013

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	420,000		420,000
賛助会員受取会費	150,000		150,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	2,335,811		2,335,811
熱気球寄付金	1,779,517		1,779,517
ボランティア受入評価益	4,917,561		4,917,561
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	7,593,996		7,593,996
受取補助金	674,000		674,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	5,084,105		5,084,105
受託事業収益		295,949	295,949
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	25		25
雑収益	612,905		612,905
<b>経常収益 計</b>	23,567,920	295,949	23,863,869
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	933,370	47,647	981,017
臨時雇賃金(事業)	597,400		597,400
ボランティア評価費用	4,917,561		4,917,561
法定福利費(事業)	113,381	7,504	120,885
通勤費(事業)	106,882	6,353	113,235
福利厚生費(事業)	18,020		18,020
<b>人件費計</b>	6,686,614	61,504	6,748,118
(その他経費)			
業務委託費(事業)	2,242,560		2,242,560
諸謝金(事業)	48,480		48,480
印刷製本費(事業)	223,852		223,852
会議費(事業)	1,224,612	105,588	1,330,200
交際接待費(事業)	22,124		22,124
旅費交通費(事業)	316,305	1,740	318,045
車両費(事業)	433,326		433,326
通信運搬費(事業)	61,859		61,859
消耗品費(事業)	929,108		929,108
修繕費(事業)	11,776		11,776
水道光熱費(事業)	12,200		12,200
地代家賃(事業)	20,000		20,000
賃借料(事業)	1,000		1,000
リース料(事業)	46,200		46,200
減価償却費(事業)	68,250		68,250
保険料(事業)	358,434		358,434
諸会費(事業)	3,000		3,000
租税公課(事業)	116,500	72,000	188,500
研修費(事業)	62,000		62,000
支払手数料(事業)	4,536		4,536
支払寄付金(事業)	22,000		22,000
<b>【特別会計②】</b>	220,861		220,861
<b>【特別会計⑥】</b>	9,861,846		9,861,846
<b>【特別会計⑦】</b>	2,538,720		2,538,720
<b>その他経費計</b>	18,849,549	179,328	19,028,877
<b>事業費 計</b>	25,536,163	240,832	25,776,995
<b>【管理費】</b>			

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	2,160,000		2,160,000
法定福利費	359,071		359,071
福利厚生費	15,460		15,460
特別支 (人件費) 合計	2,534,531	0	2,534,531
(その他経費)			
会 議 費	153,052		153,052
旅費交通費	793,180		793,180
通信運搬費	75,186		75,186
消耗品 費	193,001		193,001
水道光熱費	10,000		10,000
地代 家賃	120,000		120,000
広告宣伝費	35,640		35,640
接待交際費	64,849		64,849
減価償却費	121,400		121,400
諸 会 費	4,440		4,440
支払手数料	3,780		3,780
雑 費	2,092		2,092
その他経費計	1,576,620	0	1,576,620
管理費 計	4,111,151	0	4,111,151
経常費用 計	29,647,314	240,832	29,888,146
当期経常増減額	△ 6,079,394	55,117	△ 6,024,277
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
雑 損 失	17		17
経常外費用 計	17	0	17
税引前当期正味財産増減額	△ 6,079,411	55,117	△ 6,024,294
経理区分振替額	55,117	△ 55,117	0
当期正味財産増減額	△ 6,024,294	0	△ 6,024,294
前期繰越正味財産額	8,669,218	455,089	9,124,307
次期繰越正味財産額	2,644,924	455,089	3,100,013

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	420,000		
賛助会員受取会費	150,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	2,335,811		
熱気球寄付金	1,779,517		
ボランティア受入評価益	4,917,561		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	7,593,996		
受取補助金	674,000		
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	5,084,105		
受託事業収益	295,949		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	25		
雑収益	612,905		
経常収益計	612,905		23,863,869
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	981,017		
臨時雇賃金(事業)	597,400		
ボランティア評価費用	4,917,561		
法定福利費(事業)	120,885		
通勤費(事業)	113,235		
福利厚生費(事業)	18,020		
人件費計	6,748,118		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	2,242,560		
諸謝金(事業)	48,480		
印刷製本費(事業)	223,852		
会議費(事業)	1,330,200		
交際接待費(事業)	22,124		
旅費交通費(事業)	318,045		
車両費(事業)	433,326		
通信運搬費(事業)	61,859		
消耗品費(事業)	929,108		
修繕費(事業)	11,776		
水道光熱費(事業)	12,200		
地代家賃(事業)	20,000		
賃借料(事業)	1,000		
リース料(事業)	46,200		
減価償却費(事業)	68,250		
保険料(事業)	358,434		
諸会費(事業)	3,000		
租税公課(事業)	188,500		
研修費(事業)	62,000		
支払手数料(事業)	4,536		
支払寄付金(事業)	22,000		
【特別会計②】	220,861		
【特別会計⑥】	9,861,846		
【特別会計⑦】	2,538,720		
その他経費計	19,028,877		
事業費計	25,776,995		
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

役員 報酬	2,160,000	
法定福利費	359,071	
福利厚生費	15,460	
特別支 (人件費) 合計	2,534,531	
(その他経費)		
会議費	153,052	
旅費交通費	793,180	
通信運搬費	75,186	
消耗品費	193,001	
水道光熱費	10,000	
地代家賃	120,000	
広告宣伝費	35,640	
接待交際費	64,849	
減価償却費	121,400	
諸会費	4,440	
支払手数料	3,780	
雑費	2,092	
その他経費計	1,576,620	
管理費計		4,111,151
経常費用計		29,888,146
当期経常増減額		△ 6,024,277
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
雑損失	17	
経常外費用計	17	17
税引前当期正味財産増減額		△ 6,024,294
当期正味財産増減額		△ 6,024,294
前期繰越正味財産額		9,124,307
次期繰越正味財産額		3,100,013

## 事業費の内訳（別紙）

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

2019年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業	合計
	森づくり事業	担い手育成事業	普及啓発事業	地域づくり事業①	地域づくり事業②	その他	
(人件費)							
給料 手当 (事業)	287,378		645,992			47,647	981,017
臨時雇賃金 (事業)	181,400				416,000		597,400
ボランティア評価費用	3,227,161			84,000	1,606,400		4,917,561
法定福利費 (事業)	39,164		73,234		983	7,504	120,885
通勤費 (事業)	34,706		72,176			6,353	113,235
福利厚生費 (事業)	8,500		9,520				18,020
人件費計	3,778,309	0	800,922	84,000	2,023,383	61,504	6,748,118
(その他経費)							
業務委託費 (事業)	1,006,500		36,060	1,200,000			2,242,560
諸謝金 (事業)	10,800			37,680			48,480
印刷製本費 (事業)	48,591			175,261			223,852
会議費 (事業)	139,732		670,502	224,366	190,012	105,588	1,330,200
交際接待費 (事業)	2,454				19,670		22,124
旅費交通費 (事業)	66,756		55,160	65,140	129,249	1,740	318,045
車両費 (事業)	99,824				333,502		433,326
通信運搬費 (事業)	38,049		807	14,384	8,619		61,859
消耗品費 (事業)	746,443		1,890	10,938	169,837		929,108
修繕費 (事業)	4,000				7,776		11,776
水道光熱費 (事業)	10,000		1,000	1,200			12,200
地代家賃 (事業)	15,000				5,000		20,000
賃借料 (事業)					1,000		1,000
リース料 (事業)					46,200		46,200
減価償却費 (事業)					68,250		68,250
保険料 (事業)	170,620			16,464	171,350		358,434
諸会費 (事業)					3,000		3,000
租税公課 (事業)	23,400				93,100	72,000	188,500
研修費 (事業)	60,000				2,000		62,000
支払手数料 (事業)	756		1,188	1,296	1,296		4,536
支払寄付金 (事業)	22,000						22,000
【特別会計②】					220,861		220,861
【特別会計⑥】	5,034,746	36,400	2,310,718		2,479,982		9,861,846
【特別会計⑦】	2,538,720						2,538,720
その他経費計	10,038,391	36,400	3,077,325	1,746,729	3,950,704	179,328	19,028,877
合計	13,816,700	36,400	3,878,247	1,830,729	5,974,087	240,832	25,776,995



## (参考資料) 平成30年度 助成金支出詳細

NPO法人 わたりグリーンベルトプロジェクト

[税込] (単位: 円)

	一食平和基金	みやぎ地域復興支援助成金	緑の募金事業	備 考
<b>(人件費)</b>				
給料 手当	0	4,139,016	0	通勤費含む
臨時雇賃金	0	2,940,300	208,000	アルバイト
法定福利費	0	612,077	0	社会保険等
福利厚生費	0	0	0	
人件費計	0	7,691,393	208,000	
<b>(その他経費)</b>				
売上原価	0	0	0	
業務委託費	34,800	0	118,000	キャラクターデザイン、建て看板作成
諸 謝 金	30,800	56,889	40,000	視察時謝金、講師謝金
印刷製本費	0	41,398	0	植樹祭チラシ・ポスター
会 議 費	0	0	0	
旅費交通費	86,314	10,500	0	視察(千葉/落花生農家等)他
車 両 費	17,698	145,995	0	ガソリン代
通信運搬費	0	112,968	0	事務所電話代
消耗品費	51,249	957,625	2,172,720	事務用品、苗木、草刈機替え刃
修 繕 費	0	0	0	
水道光熱費	0	25,158	0	事務所灯油代
賃 借 料	0	810,620	0	事務所家賃、トラクターリース料
保 険 料	0	9,300	0	行事保険、ボランティア保険
研 修 費	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
その他経費計	220,861	2,170,453	2,330,720	
事業費 計	220,861	9,861,846	2,538,720	