

決算報告書

第 6 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

特定非営利活動法人 環白山保護利用管理協会

白山市鶴来本町4丁目 5 番地 3 号

活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
人会金受取会費	296,000	
正会員受取会費	85,000	
賛助会員団体受取会費	42,000	
賛助会員個人受取会費	10,000	433,000
受取人会金		
2 受取寄付金		
寄付金収入	2,422	2,422
3 受取助成金		
受取助成金	300,000	300,000
4 受託事業収益		
管理運営受託	10,555,600	10,555,600
4 自主事業収益		
必要な事業	330,049	330,049
5 その他収益		
受取利息	48	
雑収入	64,453	64,501
		11,685,572
II 経常費用		
1 事業費		
仕入高	250,120	
会議費	13,500	
旅費交通費	278,570	
通信運搬具	15,944	
消耗品費	78,050	
修繕費	39,050	
水道光熱費	15,277	
保険料	12,062	
諸会費	20,000	
租税公課	8,700	
支払手数料	8,965	
雑費	36,440	
業務費	8,672,277	9,448,955
2 管理費		
会議費	5,112	
旅費交通費	126,650	
通信運搬具	141,565	
消耗品費	99,474	
水道光熱費	64,198	
租税公課		
支払手数料	2,255	
雑費	457,459	
業務費	753,252	1,649,965
		11,098,920
		586,652
III 経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	71,006	71,006
		515,646
当期正味財産増加額		5,560,307
前期繰越正味財産額		6,075,953
次期繰越正味財産額		

特定非営利活動法人 環白山保護利用管理協会

収益事業 損益計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 収益			
1 事業収入			
管理運営受託	10,555,600		
必要な事業	330,049		
雑収入	55,225		
		10,940,874	
収益 合計			10,940,874
II 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	528,357		
諸団体提携	310,649		
管理運営受託	8,342,936		
調査支援	3,361		
必要な事業			
期首商品棚卸高	536,737		
仕入高	246,840		
旅費交通費	3,100		
通信運搬費	520		
消耗品費	98		
業務費	28,549		
期末商品棚卸高	552,192		
		9,448,955	
2 管理費			
会議費	4,786		
旅費交通費	118,579		
通信運搬具	132,543		
消耗品費	93,135		
水道光熱費	60,107		
租税公課			
支払手数料	2,111		
雑費	428,306		
業務費	705,249		
		1,544,816	
費用及び損失 合計			10,993,771
営業利益			▲ 52,897
経常利益			▲ 52,897
税引前当期純利益			▲ 52,897
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期利益			▲ 123,897

特定非営利活動法人 環白山保護利用管理協会

非収益事業 損益計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 収益		
1 会費・入会金収入		
入会金受取会費	10,000	
正会員受取会費	296,000	
賛助会員受取会費	85,000	
賛助団体受取会費	42,000	
協賛団体受取会費		433,000
2 寄付金収入		
寄付金	2,422	2,422
3 受取助成金		
助成金	300,000	300,000
3 利息収入		
雑収入	9,228	
受取利息	48	9,276
収益 合計		744,698
II 費用及び損失		
1 事業費		0
2 管理費		
会議費	326	
旅費交通費	8,071	
通信運搬具	9,022	
消耗品費	6,339	
水道光熱費	4,091	
租税公課		
支払手数料	144	
雑費	29,153	
業務費	48,003	
費用及び損失 合計		105,149
営業利益		639,549
経常利益		639,549
法人税、住民税及び事業税		6
当期利益		639,543

特定非営利活動法人 環白山保護利用管理協会

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,564,835		
商品	552,192		
貯蔵品	950		
未収入金	304,765		
前払金			
流動資産 合計		6,422,742	
2 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産の部 合計			6,422,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	215,389		
前受金	60,400		
預り金	0		
未払消費税等	0		
未払法人税等	71,000		
流動負債 合計		346,789	
負債の部 合計			346,789
III 正味財産			
前期繰越正味財産		5,560,307	
当期正味財産増加額		515,646	
正味財産 合計			6,075,953
負債及び正味財産 合計			6,422,742

財産目録

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	55,360		
普通預金			
はくさん信用金庫	5,509,475		
郵便局	0	5,564,835	
商品			
手拭い、Tシャツ等	552,192		
貯蔵品	950		
未収入金			
NPO深田久弥と山の文化を愛する会	13,120		
NPO白川郷自然共生フォーラム	4,592		
SAM白山(一里野スキー場)	23,736		
登山道等(北部白山)	249,700		
池内商店Ⅱ(道駅瀬女)	7,216		
池内商店Ⅱ(菜さい)	2,456		
池内商店Ⅱ(めぐみ白山)	2,445		
オオバコの会	1,500		
		304,765	
流動資産 合計		6,422,742	
資産の部 合計			6,422,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
光熱費(蛇谷トイレ電気代)	308		
支払手数料(インターネットバンキング)	110		
外来植物除去防止	1,500		
水道光熱費(鶴来事務所)	25,608		
3月分業務費	187,863		
		215,389	
前受金			
白山商工会	60,400	60,400	
未払消費税等			0
未払法人税等	71,000	71,000	
流動負債 合計		346,789	
負債の部 合計			346,789
正味財産 合計			6,075,953