

# 平成28年度事業報告書

## 特定非営利活動法人やまおこしの会

### 1 事業報告書

- 1) 前年度の事業に引き続き、寺領松の取り組みに試験材として寺領から材料を切り出しだんじりの集成材コマを製作する。
- 2) 木材市場との材料入手に参加し、材料調達の仕組みの現状を把握する。
- 3) 森林資源の活用への企業労務支援をする。
- 4) 事業所運営への環境整備（通信費等）。
- 5) NPO法人としての人材ネットワークづくりと新年度事業への準備。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施月/日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲	事業費 (単位：千円)
森林資源の発見と産業振興に関する活動	寺領松の切り出しと集成材コマの製作と製品化への検討。	平成28年10/10 上旬～平成29年2月下旬	安芸太田町寺領・戸河内上本郷	15人	1人	15,7

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施月/日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲	事業費 (単位：千円)
森林資源の発見と産業振興に関する活動	木材市場での材料調達	平成28年11月2日	邑南町の江川木材市場	4人	無	72,0

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施月/日	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲	事業費 (単位：千円)
森林資源の発見と産業振興に関する活動	森林資源活用企業への労務支援	平成28年12月上旬～平成29年2月末	安芸太田町上殿	12人	全員	807,0

## 28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまおこしの会

(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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	27,000	0	27,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	6,000,000	0	6,000,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
4 事業収益			
事業収益	807,732	0	807,732
5 その他収益			
受取利息	6	0	6
雑収益	0	0	0
経常収益計	6,834,738	0	6,834,738
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	626,400	0	626,400
法定福利費	107,846	0	107,846
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	734,246	0	734,246
(2) その他経費			
業務委託費	72,039	0	72,039
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
研修費	13,940	0	13,940
雑費	20,045	0	20,045
その他経費計	106,024	0	106,024
事業費計	840,270	0	840,270
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
消耗品費	89,781	0	89,781
通信運搬費	35,850	0	35,850
雑費	67,302	0	67,302
その他経費計	192,933	0	192,933
管理費計	192,933	0	192,933
経常費用計	1,033,203	0	1,033,203
当期経常増減額	5,801,535	0	5,801,535
<b>III 経常外収益</b>			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	5,801,535	0	5,801,535
前期繰越正味財産額			36,540
次期繰越正味財産額			5,838,075

28年度 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 やまおこしの会  
(単位：円)

科目		金額		
I	資産の部			
	1. 流動資産			
	現金預金	10,738,075		
	未収金	0		
	流動資産合計	10,738,075	10,738,075	
	2. 固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具	0		
	什器備品	0		
	(2) 有形固定資産計	0		
無形固定資産				
ソフトウェア	0			
(3) 無形固定資産計	0			
投資その他の資産				
敷金	0			
入札保証金	100,000			
投資その他の資産計	100,000			
固定資産合計		100,000		
資産合計			10,838,075	
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	0		
	前受民間助成金	0		
	流動負債合計		0	
	2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000			
退職給付引当金	0			
固定負債合計		5,000,000		
負債合計			5,000,000	
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		36,540	
	当期正味財産増減額		5,801,535	
	正味財産合計			5,838,075
負債及び正味財産合計			10,838,075	

28年度 財産目録  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 やまおこしの会  
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
広島銀行普通預金	10,738,075		
流動資産合計		10,738,075	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
入札保証金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産合計			10,838,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務用品購入代	0		
預り金			
源泉所得税預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			5,000,000
正味財産			5,838,075