

活動計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位：円)

科 目	2024年度 予算				2024年度 実績				予算比
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	
		甲信コンソ	支援枠			甲信コンソ	支援枠		
I 経常収益									
1. 受取会費	3,300,000	0	0	3,300,000	2,832,000	0	0	2,832,000	△ 468,000
正会員受取会費	1,220,000	0	0	1,220,000	1,143,000	0	0	1,143,000	△ 77,000
賛助会員受取会費	2,068,000	0	0	2,068,000	1,683,000	0	0	1,683,000	△ 385,000
学生会員受取会費	12,000	0	0	12,000	6,000	0	0	6,000	△ 6,000
2. 受取寄付金	4,500,000	0	0	4,500,000	1,104,477	0	0	1,104,477	△ 3,395,523
一般寄付	2,500,000	0	0	2,500,000	1,104,477	0	0	1,104,477	△ 1,395,523
ファンドレイジング	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000
3. 受取助成金等	7,800,000	5,701,634	43,290,640	56,792,274	6,932,326	2,158,323	41,338,738	50,429,387	△ 6,362,887
受取民間助成金	6,600,000	0	0	6,600,000	5,983,947	0	0	5,983,947	△ 616,053
特別助成金	0	5,701,634	43,290,640	48,992,274	0	2,158,323	41,338,738	43,497,061	△ 5,495,213
受取地方公共団体補助金等	1,200,000	0	0	1,200,000	948,379	0	0	948,379	△ 251,621
4. 事業収益	14,653,000	0	0	14,653,000	14,990,436	0	0	14,990,436	337,436
環境保全活動収入	4,740,000	0	0	4,740,000	5,126,025	0	0	5,126,025	386,025
環境教育活動収入	1,543,000	0	0	1,543,000	1,328,250	0	0	1,328,250	△ 214,750
森づくり活動収入	1,080,000	0	0	1,080,000	1,386,410	0	0	1,386,410	306,410
受託事業収入	7,290,000	0	0	7,290,000	7,149,751	0	0	7,149,751	△ 140,249
5. その他収益	2,239,300	0	0	2,239,300	2,446,658	0	0	2,446,658	207,358
協賛金収入	2,130,000	0	0	2,130,000	2,330,000	0	0	2,330,000	200,000
雑収入等	109,300	0	0	109,300	116,658	0	0	116,658	7,358
経常収益計	32,492,300	5,701,634	43,290,640	81,484,574	28,305,897	2,158,323	41,338,738	71,802,958	△ 9,681,616
II 経常費用									
1. 事業費	23,724,340	5,701,634	43,290,640	72,716,614	22,158,638	2,158,323	41,338,738	65,655,699	△ 7,060,915
(1) 人件費	12,089,000	2,200,000	9,070,300	23,359,300	11,230,633	1,568,751	7,937,311	20,736,695	△ 2,622,605
給与手当	7,554,000	2,200,000	8,070,300	17,824,300	7,818,865	1,329,320	6,698,738	15,846,923	△ 1,977,377
法定福利費	1,215,000			1,215,000	1,571,818	153,350	771,773	2,496,941	1,281,941
臨時雇賃金	3,320,000		1,000,000	4,320,000	1,839,950	86,081	466,800	2,392,831	△ 1,927,169
(2) その他経費	11,635,340	3,501,634	34,220,340	49,357,314	10,928,005	589,572	33,401,427	44,919,004	△ 4,438,310
業務委託費	2,200,000		2,440,340	4,640,340	3,871,410	396,000	1,629,955	5,897,365	1,257,025
謝金	90,000		600,000	690,000	272,322	0	831,626	1,103,948	413,948
旅費交通費	1,179,040		320,000	1,499,040	1,004,752	168,437	499,541	1,672,730	173,690
通信運搬費	260,000		100,000	360,000	221,005	5,437	52,704	279,146	△ 80,854
印刷製本費	0		200,000	200,000	67,980	0	0	67,980	△ 132,020
消耗品費	1,328,600		100,000	1,428,600	1,154,071	6,602	161,084	1,321,757	△ 106,843
修繕費	410,000			410,000	325,203	0	0	325,203	△ 84,797
光熱水料費	258,000			258,000	273,912	11,941	0	285,853	27,853
租税公課	325,000			325,000	193,404	0	0	193,404	△ 131,596
保険料	509,500			509,500	358,425	0	0	358,425	△ 151,075
賃借料	950,000		100,000	1,050,000	967,425	0	45,350	1,012,775	△ 37,225
車両費	0		100,000	100,000	0	0	45,161	45,161	△ 54,839
支払手数料	29,000		40,000	69,000	20,522	1,155	20,670	42,347	△ 26,653
助成金支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
研修費	0			0	0	0	26,500	26,500	26,500
雑費	3,536,200	3,501,634	220,000	7,257,834	1,248,008	0	88,836	1,336,844	△ 5,920,990
減価償却費	560,000	0	0	560,000	949,566	0	0	949,566	389,566

活動計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位：円)

科 目	2024年度 予算				2024年度 実績				予算比
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	
		甲信コンソ	支援枠			甲信コンソ	支援枠		
2. 管理費	8,651,500	0	0	8,651,500	8,896,454	0	0	8,896,454	244,954
(1) 人件費	3,791,800	0	0	3,791,800	3,237,241	0	0	3,237,241	△ 554,559
給与手当	2,718,000	0	0	2,718,000	2,471,663	0	0	2,471,663	△ 246,337
法定福利費	787,800	0	0	787,800	496,879	0	0	496,879	△ 290,921
福利厚生費	36,000	0	0	36,000	18,699	0	0	18,699	△ 17,301
慰労金積立費用	250,000	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000	0
(2) その他経費	4,859,700	0	0	4,859,700	5,659,213	0	0	5,659,213	799,513
業務委託費	2,934,200	0	0	2,934,200	3,079,254	0	0	3,079,254	145,054
謝金	130,000	0	0	130,000	193,411	0	0	193,411	63,411
会議費	150,000	0	0	150,000	49,469	0	0	49,469	△ 100,531
渉外費	18,000	0	0	18,000	11,340	0	0	11,340	△ 6,660
旅費交通費	286,700	0	0	286,700	463,954	0	0	463,954	177,254
通信運搬費	212,000	0	0	212,000	147,864	0	0	147,864	△ 64,136
消耗品費	135,000	0	0	135,000	147,271	0	0	147,271	12,271
修繕費	0	0	0	0	102,804	0	0	102,804	102,804
光熱水料費	0	0	0	0	86,590	0	0	86,590	86,590
租税公課	340,000	0	0	340,000	390,743	0	0	390,743	50,743
保険料	0	0	0	0	108,459	0	0	108,459	108,459
賃借料	0	0	0	0	144,115	0	0	144,115	144,115
支払手数料	110,400	0	0	110,400	150,144	0	0	150,144	39,744
雑費	543,400	0	0	543,400	324,725	0	0	324,725	△ 218,675
減価償却費	0	0	0	0	259,070	0	0	259,070	0
経常費用計	32,375,840	5,701,634	43,290,640	81,368,114	31,055,092	2,158,323	41,338,738	74,552,153	△ 6,815,961
									0
当期経常増減額	116,460	0	0	116,460	△ 2,749,195	0	0	△ 2,749,195	△ 2,865,655
Ⅲ 経常外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 経常外費用	※	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000
									0
当期正味財産増減額	116,460	0	0	116,460	△ 2,749,195	△ 1,140,000	0	△ 3,889,195	△ 4,005,655
前期繰越正味財産額	33,381,505	0	0	33,381,505	33,381,505	-	-	33,381,505	0
次期繰越正味財産額	33,497,965	0	0	33,497,965	30,632,310	△ 1,140,000	0	29,492,310	△ 4,005,655

※休眠預金等活用事業(甲信コンソ)への自己資金として充当します

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産は原価基準を適用し、先入れ先出し法により評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 会計方針の変更

3 使途等が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は 29,492,310 円です。うち、 21,461,905円は下記のように使途が特定されています。
従って、使途の制約されていない正味財産は、 8,030,405円です。

(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
(1)投資その他の資産	67,892,569	1,466,914	48,199,945	21,159,538	
1 富士山水と緑と命の基金(環境基金)	12,108,047	129,741		12,237,788	2024年度分計上
2 新規活動資金積立金	3,860,000			3,860,000	
3 もりの学校修繕積立金	1,043,838		72,400	971,438	もりの学校修繕取崩額
4 退職慰労金積立金	1,500,000	250,000		1,750,000	2024年度分計上
5 20周年記念積立金	254,653			254,653	
6 復興支援金	133,757			133,757	東日本大震災復興支援資金
7 休眠預金等活用特定資産	5,701,634	678,041	6,379,675	0	休眠預金等活用事業資金 甲信コンソ
8 休眠預金等活用特定資産	43,290,640	409,132	41,747,870	1,951,902	休眠預金等活用事業資金 支援枠
内 容	期首残高	当期収入額	当期支出額	期末残高	備 考
(2)助成金収入 / 前受、未払	269,864	302,367	269,864	302,367	
民間助成金収入					2023年度未使用額を返金した。2024年度未使用額を未払金に計上、次期に繰越し返金する。
セブン-イレブン記念財団	269,864	302,367	269,864	302,367	
合 計	68,162,433	1,769,281	48,469,809	21,461,905	

4 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
1 建物附属設備	28,261,879			28,261,879	533,116	22,940,311	5,321,568
2 構築物	359,100			359,100	0	359,099	1
3 車両運搬具	16,268,353			16,268,353	0	16,268,347	6
4 什器備品	807,548			807,548	0	807,545	3
無形固定資産							
1 電話加入権	55,000			55,000			55,000
2 敷金	150,000			150,000			150,000
3 長期前払費用	55,750			55,750			55,750
4 ロゴ商標権	103,467			103,467			103,467
投資その他の資産							
1 環境基金積立預金	12,108,047	129,741		12,237,788			12,237,788
2 新規活動資金積立金	3,860,000			3,860,000			3,860,000
3 もりの学校修繕積立金	1,043,838		72,400	971,438			971,438
4 退職慰労金積立金	1,500,000	250,000		1,750,000			1,750,000
5 20周年記念積立金	254,653			254,653			254,653
6 復興支援金	133,757			133,757			133,757
7 休眠預金等活用特定資産	5,701,634	678,041	6,379,675	0			0
8 休眠預金等活用特定資産	43,290,640	409,132	41,747,870	1,951,902			1,951,902
合 計	113,953,666	1,466,914	48,199,945	67,220,635	533,116	40,375,302	26,845,333

5 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

役員及びその近親者との取引は以下のようになっています。

その他の役員への支払	2,227,414	七井事務局長業務委託費4/1-3/31分
合計	2,227,414	

6 受取助成金の内訳

科 目	収入額	実施事業
(1) 受取民間助成金	5,983,947	
1 コスモ石油エコカード基金事務局	2,951,524	富士山の森を守るプロジェクト(森づくり)
2 一般財団法人セブンイレブン記念財団	2,697,633	富士山ごみゼロAIエコバトル
3 一般財団法人関東地域づくり協会	334,790	ぐるり富士山風景街道一周清掃
(2) 特別助成金	43,497,061	
1 一般財団法人日本民間公益活動連携機構	41,338,738	休眠預金等活用事業 支援枠
2 一般財団法人日本民間公益活動連携機構	2,158,323	休眠預金等活用事業 甲信コンソ
(3) 受取補助金等	948,379	
1 山梨県	287,379	山梨県富士山クリーンアップ事業、山梨県外来生物防除事業
2 静岡県	661,000	富士山麓不法投棄廃棄物撤去事業費補助金
特記事項	0	
1 森づくり活動収入内	0	ふじさんネットワーク「環境保全活動応援金」

7 事業費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費は、職員の従事割合に基づき按分しています。按分比率は下記のとおりです。

科 目	環境保全	環境教育	森づくり	受託事業	事業費計	管理費	休眠預金コンソ	休眠預金支援枠	合計
按分比率	18%	3%	3%	52%	76%	24%	0%	0%	100%

8 事業別損益の状況

科 目	環境保全	環境教育	森づくり	受託事業	事業費計	管理費	休眠預金コンソ	休眠預金支援枠	合計
I 経常収益	5,276,721	1,328,250	1,386,410	14,432,077	22,423,458	5,882,439	2,158,323	41,338,738	71,802,958
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,832,000	0	0	2,832,000
2. 受取寄付金	150,696	0	0	0	150,696	953,781	0	0	1,104,477
3. 受取助成金等	0	0	0	6,932,326	6,932,326	0	2,158,323	41,338,738	50,429,387
4. 事業収益	5,126,025	1,328,250	1,386,410	7,149,751	14,990,436	0	0	0	14,990,436
5. 協賛金・協力金	0	0	0	350,000	350,000	1,980,000	0	0	2,330,000
6. 雑収入	0	0	0	0	0	116,658	0	0	116,658
II 経常費用	4,153,622	1,091,153	1,332,851	15,581,012	22,158,638	8,896,454	2,158,323	41,338,738	74,552,153
(1) 人件費	2,541,122	426,282	491,901	7,771,328	11,230,633	3,237,241	1,568,751	7,937,311	23,973,936
職員給与	1,843,729	270,004	325,389	5,379,743	7,818,865	2,471,663	1,329,320	6,786,529	18,406,377
臨時雇賃金	326,750	102,000	101,100	1,310,100	1,839,950	0	86,081	352,259	2,278,290
法定福利費	370,643	54,278	65,412	1,081,485	1,571,818	496,879	153,350	798,523	3,020,570
長野県みらい基金人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立費用	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	18,699	0	0	18,699
(2) その他経費	1,612,500	664,871	840,950	7,809,684	10,928,005	5,659,213	589,572	33,401,427	50,578,217
各事業費項目	1,612,500	664,871	840,950	7,809,684	10,928,005	5,659,213	589,572	33,401,427	50,578,217
業務委託費	27,500	0	525,000	3,318,910	3,871,410	3,079,254	396,000	1,629,955	8,976,619
謝金	0	70,000	0	202,322	272,322	193,411	0	831,626	1,297,359
印刷製本費	0	0	0	67,980	67,980	0	0	0	67,980
会議費	0	0	0	0	0	49,469	0	0	49,469
渉外費	0	0	0	0	0	11,340	0	0	11,340
旅費交通費	105,268	290,207	23,700	585,577	1,004,752	463,954	168,437	499,541	2,136,684
通信運搬費	50,668	6,217	7,391	156,729	221,005	147,864	5,437	51,594	425,900
消耗品費	91,166	33,968	154,489	874,448	1,154,071	147,271	6,602	161,084	1,469,028
修繕費	76,684	11,230	13,533	223,756	325,203	102,804	0	0	428,007
光熱水料費	64,590	9,458	11,399	188,465	273,912	86,590	11,941	0	372,443
租税公課	45,098	6,575	7,923	133,808	193,404	390,743	0	0	584,147
保険料	90,676	17,409	14,278	236,062	358,425	108,459	0	0	466,884
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賃借料	107,500	15,742	18,972	825,211	967,425	144,115	0	45,350	1,156,890
支払手数料	3,734	1,055	1,544	14,189	20,522	150,144	1,155	21,780	193,601
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	26,500	26,500
雑費	854,099	189,023	45,864	159,022	1,248,008	324,725	0	78,836	1,651,569
車両費	0	0	0	0	0	0	0	45,161	45,161
減価償却費	95,517	13,987	16,857	823,205	949,566	259,070	0	0	1,208,636
当期経常増減額	1,123,099	237,097	53,559	△ 1,148,935	264,820	△ 3,014,015	0	0	△ 2,749,195
経常外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
当期正味財産増減額	1,123,099	237,097	53,559	△ 1,148,935	264,820	△ 3,014,015	△ 1,140,000	0	△ 3,889,195

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2023年度	本体+休眠預金 合計	本体	休眠預金 甲信コンソ	休眠預金 支援枠	備考
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	6,170,889	3,572,744	3,572,744	0	0	
活動運営準備預金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
貯蔵品	152,273	144,089	144,089	0	0	
立替金	1,069,556	854,661	854,661	0	0	
未収収益	505,500	571,379	571,379	0	0	
前払費用	183,412	617,038	617,038	0	0	
流動資産合計	9,781,630	7,459,911	7,459,911	0	0	
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物附属設備	5,854,684	5,321,568	5,321,568	0	0	
構築物	1	1	1	0	0	
車両運搬具	6	6	6	0	0	
什器備品	3	3	3	0	0	
有形固定資産計	5,854,694	5,321,578	5,321,578	0	0	
(2) 無形固定資産						
電話加入権	55,000	55,000	55,000	0	0	
敷金	150,000	150,000	150,000	0	0	
長期前払費用	55,750	55,750	55,750	0	0	
ロゴ商標権	103,467	87,947	87,947	0	0	
無形固定資産計	364,217	348,697	348,697	0	0	
(3) 投資その他の資産						
環境基金積立預金	12,108,047	12,237,788	12,237,788		0	
休眠預金活用事業特定資産	48,992,274	1,951,902	0	0	1,951,902	
新規活動資金積立預金	3,860,000	3,860,000	3,860,000	0	0	
もりの学校修繕積立預金	1,043,838	971,438	971,438	0	0	
退職慰労金積立預金	1,500,000	1,750,000	1,750,000	0	0	
20周年記念積立預金	254,653	254,653	254,653	0	0	
復興支援預金	133,757	133,757	133,757	0	0	
投資その他の資産計	67,892,569	21,159,538	19,207,636	0	1,951,902	
固定資産合計	74,111,480	26,829,813	24,877,911	0	1,951,902	
資産合計	83,893,110	34,289,724	32,337,822	0	1,951,902	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	516,484	562,891	562,891	0	0	
預り金	408,747	200,721	200,721	0	0	
前受収益	47,872,274	1,951,902	0	0	1,951,902	
前受金	0	3,000	3,000	0	0	
未払法人税等	214,100	328,900	328,900	0	0	
流動負債合計	49,011,605	3,047,414	1,095,512	0	1,951,902	
2. 固定負債						
退職慰労引当金	1,500,000	1,750,000	1,750,000	0	0	
固定負債合計	1,500,000	1,750,000	1,750,000	0	0	
負債合計	50,511,605	4,797,414	2,845,512	0	1,951,902	
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産	34,430,907	33,381,505	33,381,505	0	0	
当期正味財産増減額	△ 1,049,402	△ 3,889,195	△ 3,889,195	0	0	
正味財産合計	33,381,505	29,492,310	29,492,310	0	0	
負債及び正味財産合計	83,893,110	34,289,724	32,337,822	0	1,951,902	

財産目録
2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2023年度 25期	2024年度 26期	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	42,737	9,379	
山梨中央銀行 普通預金	390,291	1,657,129	
ゆうちょ銀行 普通預金 2	5,415,247	1,733,241	
ゆうちょ銀行 普通預金 3	20,000	72,400	
ゆうちょ銀行 郵便振替1	0	0	
ゆうちょ銀行 郵便振替2	302,614	100,595	
ゆうちょ銀行 郵便振替4	0	0	
活動運営準備預金			
ゆうちょ銀行 普通預金 1	1,700,000	1,700,000	
貯蔵品	152,273	144,089	グッズ在庫
立替金	1,069,556	854,661	
未収収益			
活動請求分他3件	505,500	571,379	
前払費用			
事務所家賃、火災保険	183,412	617,038	
流動資産合計	9,781,630	7,459,911	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	5,854,684	5,321,568	もりの学校事務所・給湯室等設備
構築物	1	1	もりの学校門扉等設備
車両運搬具	6	6	車輛5台、Eバイク4台
什器備品	3	3	もりの学校設備
無形固定資産			
電話加入権	55,000	55,000	5回線
敷金	150,000	150,000	静岡事務所
長期前払費用	55,750	55,750	車両リサイクル預託金5台分
ロゴ商標権	103,467	87,947	富士山クラブロゴ
投資その他の資産			
環境基金積立預金	12,108,047	12,237,788	都留信用組合定期、ゆうちょ銀行普通
休眠預金等活用事業特定資産	5,701,634	0	ゆうちょ銀行郵便振替 甲信コンソ
休眠預金等活用事業特定資産	43,290,640	1,951,902	ゆうちょ銀行郵便振替 支援枠
新規活動資金積立預金	3,860,000	3,860,000	ゆうちょ銀行普通預金
もりの学校修繕積立預金	1,043,838	971,438	ゆうちょ銀行普通預金
退職慰労金積立預金	1,500,000	1,750,000	ゆうちょ銀行普通預金
20周年記念積立預金	254,653	254,653	ゆうちょ銀行普通預金
復興支援預金	133,757	133,757	ゆうちょ銀行普通預金
固定資産合計	74,111,480	26,829,813	
資産合計	83,893,110	34,289,724	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
夢債券	224,400	224,400	
助成金返金分	269,864	302,367	
その他 経費	22,220	36,124	
預り金			
源泉所得税・住民税	408,747	200,721	
前受収益			
休眠預金等活用事業	47,872,274	1,951,902	支援枠
仮受金	0	3,000	
未払法人税等			
法人住民税	142,000	142,000	
未払消費税	72,100	186,900	
流動負債合計	49,011,605	3,047,414	
2. 固定負債			
退職慰労金引当金	1,500,000	1,750,000	
固定負債合計	1,500,000	1,750,000	
負債合計	50,511,605	4,797,414	
正味財産	33,381,505	29,492,310	