

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 手許現金 | 854,685 |
| ゆうちょ銀行 振替受払口座 | 364,380 |
| ゆうちょ銀行 振替受払口座 | 192,256 |
| 三重銀行 菟野支店 | 72,439 |
| 三重銀行 菟野支店 | 134,634 |
| 三重銀行 菟野支店 | 51,172 |
| 三重銀行 菟野支店 | 383,310 |
| ゆうちょ銀行 | 29,138 |
| ジャフネット銀行 | 350,853 |
| 未収金 | |
| 三重県 | 13,503,800 |
| エルビケル㈱ | 603,720 |
| イブシロン㈱ | 70,824 |
| のしろお宝発見隊 | 105,848 |
| 鹿の湯ホテル | 64,000 |
| くわなワンキャンププロジェクト | 145,800 |
| 菟野ヒルクライムチャレンジ実行委員会 | 545,400 |
| サントリービバレッジ | 31,621 |
| その他6件 | 129,803 |
| 棚卸資産 | |
| 販売用グッズ | 559,023 |
| クリエイティブ事業 | 489,412 |
| 流動資産合計 | 18,682,118 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)有形固定資産 | |
| 建物付属設備 | |
| かもしか資料館 | 889,319 |
| 車両運搬具 | |
| マツダ アクセラ | 1,240,347 |
| (3)投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,000,000 |
| 敷金・保証金 | |
| 桑名事務所 | 80,000 |
| 固定資産合計 | 4,209,666 |
| 資産合計 | 22,891,784 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 買掛金 | |
| 湯の山温泉協同組合 | 2,592 |
| 日の出屋製菓 | 25,516 |
| ㈱スズガミネ | 4,821 |
| ㈱小田五商店 | 28,587 |

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 未払費用 | | |
| 3月分給料 | 2,113,036 | |
| 3月分社会保険料 | 546,246 | |
| ■■■■■ | 1,282,778 | |
| 三重県農林水産部 | 189,094 | |
| 三重トヨペット | 171,516 | |
| ㈱サンフレンド | 116,900 | |
| 東産業㈱ | 11,880 | |
| ㈱オーブ | 848,340 | |
| SUNATEC | 108,540 | |
| 三重銀カード | 293,331 | |
| ㈱ビルトコーポレーション | 407,160 | |
| ㈲ラケール | 32,400 | |
| その他6件 | 90,672 | 6,211,893 |
| 未払税金 | | |
| 未払法人税等 | 172,000 | |
| 未払消費税等 | | |
| 未払消費税等 | 1,612,700 | |
| 短期借入金 | | |
| 三重銀行 | 6,000,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 196,136 | |
| 住民税 | 87,300 | |
| 流動負債合計 | | 14,341,545 ✓ |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 日本政策金融公庫 | 11,850,000 | |
| 役員借入金 | | |
| ■■■■■ | 7,000,000 | |
| ■■■■■ | 2,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 20,850,000 ✓ |
| 負債合計 | | 35,191,545 ✓ |
| 正味財産 | | △ 12,299,761 |

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,432,867 | |
| 未収金 | 15,200,816 | |
| 棚卸資産 | 1,048,435 | |
| 流動資産合計 | | 18,682,118 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 889,319 | |
| 車両運搬具 | 1,240,347 | |
| 什器備品 | | |
| 有形固定資産計 | 2,129,666 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,000,000 | |
| 敷金・保証金 | 80,000 | |
| 投資その他の資産計 | 2,080,000 | |
| 固定資産合計 | | 4,209,666 |
| 資産合計 | | 22,891,784 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 買掛金 | 61,516 | |
| 未払費用 | 6,211,893 | |
| 未払法人税等 | 172,000 | |
| 未払消費税等 | 1,612,700 | |
| 預り金 | 283,436 | |
| 短期借入金 | 6,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 14,341,545 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,850,000 | |
| 役員借入金 | 9,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 20,850,000 |
| 負債合計 | | 35,191,545 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | △ 12,540,150 | |
| 当期正味財産増減額 | 240,389 | |
| 正味財産合計 | | △ 12,299,761 |
| 負債及び正味財産合計 | | 22,891,784 |

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------|--------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 257,797 | 257,797 |
| 3. 受取助成金・補助金 | | |
| 受取助成金・補助金 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | | |
| 博物館事業収益 | 53,402,629 | |
| まちづくり事業収益 | 7,669,682 | 61,072,311 / |
| 5. その他収益 | | |
| その他の事業収益 | 1,005,174 | |
| 受取利息 | 85 | |
| 雑収益 | 519,271 | 1,524,530 / |
| 経常収益計 | | 62,854,638 / |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)事業原価 | | |
| 期首棚卸高 | 511,827 | |
| 事業仕入高 | 4,894,982 | |
| 期末棚卸高 | 1,048,435 | |
| 事業原価計 | 4,358,374 / | |
| (2)人件費 | | |
| 給料手当 | 29,261,163 | |
| 法定福利費 | 4,207,278 | |
| 福利厚生費 | 246,989 | |
| 通勤費 | 971,023 | |
| 人件費計 | 34,686,453 | |
| (3)その他経費 | | |
| 事業・保守委託費 | 4,945,248 | |
| イベント開催費 | 794,560 | |
| 啓発費 | 1,389 | |
| 研修費 | 77,763 | |
| 旅費交通費 | 859,554 | |
| 通信費 | 629,666 | |
| 交際費 | 27,030 | |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 賃借料 | 93,078 | |
| 保険料 | 1,245,244 | |
| 修繕費 | 1,204,391 | |
| 水道光熱費 | 2,743,483 | |
| 備品費 | 1,064,075 | |
| 消耗品費 | 2,584,462 | |
| 書籍図書費 | 59,915 | |
| 車両燃料費 | 1,020,575 | |
| 事務経費 | 79,908 | |
| 租税公課 | 66,701 | |
| 印刷費 | 487,453 | |
| 広告宣伝費 | 665,772 | |
| 講師謝金 | 499,260 | |
| 減価償却費 | 755,665 | |
| 支払手数料 | 320,966 | |
| 諸会費 | 103,600 | |
| 会議費 | 175,051 | |
| 雑費 | 164,078 | |
| その他経費計 | 20,668,887 | |
| 事業費計 | | 59,713,714 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 700,650 | |
| 法定福利費 | △ 297,740 | |
| 福利厚生費 | 22,850 | |
| 通勤費 | 67,912 | |
| 人件費計 | 493,672 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 1,575 | |
| 通信費 | 394,599 | |
| 賃借料 | 457,140 | |
| 保険料 | 35,976 | |
| 水道光熱費 | 38,866 | |
| 消耗品費 | 81,430 | |
| 租税公課 | 35,009 | |
| 支払手数料 | 593,740 | |
| 広告宣伝費 | 219,899 | |
| 諸会費 | 1,250 | |
| 会議費 | 26,112 | |
| 車両燃料費 | 48,973 | |
| 印刷費 | 1,769 | |
| 雑費 | 1,750 | |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 支払利息 | 296,775 | |
| その他経費計 | 2,234,863 | |
| 管理費計 | | 2,728,535 |
| 経常費用計 | | 62,442,249 |
| 当期経常増減額 | | 412,389 |
| Ⅲ 経常外収益 | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| Ⅳ 経常外費用 | | |
| 1. 固定資産除却損 | 0 | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 412,389 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 172,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 240,389 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 12,540,150 |
| 次期繰越正味財産額 | | △ 12,299,761 |

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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の償却方法は、以下の方法を採用しています。

建物については、法人税法に規定する定額法

建物附属設備及び構築物については、平成24年3月31日以前に取得したものは法人税法に規定する250%定率法

平成28年3月31日以前に取得したものは法人税法に規定する200%定率法

平成28年4月1日以後に取得したものは法人税法に規定する定額法

上記以外の有形固定資産については、平成24年3月31日以前に取得したものは法人税法に規定する250%定率法

平成24年4月1日以後に取得したものは法人税法に規定する200%定率法

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、税抜経理方式によっています。

2. 事業の内訳

事業の区分は以下の通りです。

| (単位:円) | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 科目 | 博物館事業 | まちづくり事業 | その他の事業 | 管理部 | 法人合計 |
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | |
| 正会員受取会費 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 賛助会員受取会費 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 2. 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 | N/A | 13,000 | N/A | 244,797 | 257,797 |
| 3. 受取助成金・補助金 | | | | | |
| 受取助成金・補助金 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 4. 事業収益 | | | | | |
| 博物館事業収益 | 53,402,629 | N/A | N/A | N/A | 53,402,629 |
| まちづくり事業収益 | N/A | 7,669,682 | N/A | N/A | 7,669,682 |
| 5. その他収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | N/A | N/A | 1,005,174 | N/A | 1,005,174 |
| 受取利息 | 9 | N/A | N/A | 76 | 85 |
| 雑収益 | 1,009 | 23,013 | N/A | 495,249 | 519,271 |
| 経常収益計 | 53,403,647 | 7,705,695 | 1,005,174 | 740,122 | 62,854,638 |
| II 経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | |
| (1) 事業原価 | | | | | |
| 期首棚卸高 | N/A | 511,827 | N/A | N/A | 511,827 |
| 事業仕入高 | 85,383 | 4,711,832 | 97,767 | N/A | 4,809,599 |
| 期末棚卸高 | N/A | 559,023 | 489,412 | N/A | 1,048,435 |
| 事業原価計 | 85,383 | 4,664,636 | -391,645 | N/A | 4,358,374 |
| (2) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 25,263,271 | 3,997,892 | N/A | N/A | 29,261,163 |
| 法定福利費 | 3,610,268 | 597,010 | N/A | N/A | 4,207,278 |
| 福利厚生費 | 246,989 | N/A | N/A | N/A | 246,989 |

| | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 通勤費 | 868,658 | 102,365 | N/A | N/A | 971,023 |
| 人件費計 | 29,989,186 | 4,697,267 | N/A | N/A | 34,686,453 |
| (3)その他経費 | | | | | |
| 事業・保守委託費 | 4,945,248 | N/A | N/A | N/A | 4,945,248 |
| イベント開催費 | 761,604 | 32,956 | N/A | N/A | 794,560 |
| 啓発費 | N/A | 1,389 | N/A | N/A | 1,389 |
| 研修費 | 36,557 | 41,206 | N/A | N/A | 77,763 |
| 旅費交通費 | 496,506 | 301,186 | 61,862 | N/A | 859,554 |
| 通信費 | 445,526 | 184,140 | N/A | N/A | 629,666 |
| 交際費 | 11,620 | 15,410 | N/A | N/A | 27,030 |
| 賃借料 | N/A | 93,078 | N/A | N/A | 93,078 |
| 保険料 | 1,158,067 | 87,177 | N/A | N/A | 1,245,244 |
| 修繕費 | 1,204,391 | N/A | N/A | N/A | 1,204,391 |
| 水道光熱費 | 2,742,567 | 916 | N/A | N/A | 2,743,483 |
| 備品費 | 1,064,075 | N/A | N/A | N/A | 1,064,075 |
| 消耗品費 | 2,427,161 | 132,002 | 25,299 | N/A | 2,584,462 |
| 書籍図書費 | 15,449 | 40,766 | 3,700 | N/A | 59,915 |
| 車両燃料費 | 788,147 | 232,428 | N/A | N/A | 1,020,575 |
| 事務経費 | N/A | N/A | 79,908 | N/A | 79,908 |
| 租税公課 | 40,701 | 26,000 | N/A | N/A | 66,701 |
| 印刷費 | 403,625 | 25,813 | 58,015 | N/A | 487,453 |
| 広告宣伝費 | N/A | 654,197 | 11,575 | N/A | 665,772 |
| 講師謝金 | 399,260 | 100,000 | N/A | N/A | 499,260 |
| 減価償却費 | 755,665 | N/A | N/A | N/A | 755,665 |
| 支払手数料 | 61,642 | 259,324 | N/A | N/A | 320,966 |
| 諸会費 | 49,850 | 53,750 | N/A | N/A | 103,600 |
| 会議費 | 39,146 | 101,960 | 33,945 | N/A | 175,051 |
| 雑費 | 800 | 161,426 | 1,852 | N/A | 164,078 |
| その他経費計 | 17,847,607 | 2,545,124 | 276,156 | N/A | 20,668,887 |
| 事業費計 | 47,922,176 | 11,907,027 | -115,489 | N/A | 59,713,714 |
| 2. 管理費 | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | |
| 給与手当 | N/A | N/A | N/A | 700,650 | 700,650 |
| 法定福利費 | N/A | N/A | N/A | -297,740 | -297,740 |
| 福利厚生費 | N/A | N/A | N/A | 22,850 | 22,850 |
| 通勤費 | N/A | N/A | N/A | 67,912 | 67,912 |
| 人件費計 | N/A | N/A | N/A | 493,672 | 493,672 |
| (2)その他経費 | | | | | |
| 旅費交通費 | N/A | N/A | N/A | 1,575 | 1,575 |
| 通信費 | N/A | N/A | N/A | 394,599 | 394,599 |
| 賃借料 | N/A | N/A | N/A | 457,140 | 457,140 |
| 保険料 | N/A | N/A | N/A | 35,976 | 35,976 |
| 水道光熱費 | N/A | N/A | N/A | 38,866 | 38,866 |
| 消耗品費 | N/A | N/A | N/A | 81,430 | 81,430 |
| 租税公課 | N/A | N/A | N/A | 35,009 | 35,009 |
| 支払手数料 | N/A | N/A | N/A | 593,740 | 593,740 |
| 広告宣伝費 | N/A | N/A | N/A | 219,899 | 219,899 |
| 諸会費 | N/A | N/A | N/A | 1,250 | 1,250 |
| 会議費 | N/A | N/A | N/A | 26,112 | 26,112 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 車両燃料費 | N/A | N/A | N/A | 48,973 | 48,973 |
| 印刷費 | N/A | N/A | N/A | 1,769 | 1,769 |
| 雑費 | N/A | N/A | N/A | 1,750 | 1,750 |
| 支払利息 | N/A | N/A | N/A | 296,775 | 296,775 |
| その他経費計 | N/A | N/A | N/A | 2,234,863 | 2,234,863 |
| 管理費計 | N/A | N/A | N/A | 2,728,535 | 2,728,535 |
| 経常費用計 | 47,922,176 | 11,907,027 | -115,489 | 2,728,535 | 62,442,249 |
| 当期経常増減額 | 5,481,471 | -4,201,332 | 1,120,663 | -1,988,413 | 412,389 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 経常外収益計 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| Ⅳ 経常外費用 | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 経常外費用計 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 経理区分振替額 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 税引前当期正味財産増減額 | 5,481,471 | -4,201,332 | 1,120,663 | -1,988,413 | 412,389 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 100,000 | N/A | N/A | 72,000 | 172,000 |
| 当期正味財産増減額 | 5,381,471 | -4,201,332 | 1,120,663 | -2,060,413 | 240,389 |
| 前期繰越正味財産額 | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
| 次期繰越正味財産額 | 5,381,471 | -4,201,332 | 1,120,663 | -2,060,413 | 240,389 |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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 | | | | | | |
| 土地 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建物 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建物付属設備 | 1,112,013 | N/A | N/A | 1,112,013 | 222,694 | 889,319 |
| 構築物 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 車両運搬具 | 2,307,899 | N/A | N/A | 2,307,899 | 1,067,552 | 1,240,347 |
| 什器備品 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 無形固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ソフトウェア | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 2,000,000 | N/A | N/A | 2,000,000 | N/A | 2,000,000 |
| 敷金・保証金 | 80,000 | N/A | N/A | 80,000 | N/A | 80,000 |
| 合計 | 5,499,912 | | | 5,499,912 | 1,290,246 | 4,209,666 |

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 短期借入金 | 13,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | N/A | 12,000,000 | 150,000 | 11,850,000 |

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) | | |
| 未払費用 | 6,211,893 | 1,282,778 |
| 長期借入金 | 20,850,000 | 7,000,000 |
| (活動計算書) | | |
| 受取寄付金 | N/A | N/A |
| 合計 | 27,061,893 | 8,282,778 |

前事業年度の年間役員名簿

2016年4月1日～2017年3月31日まで

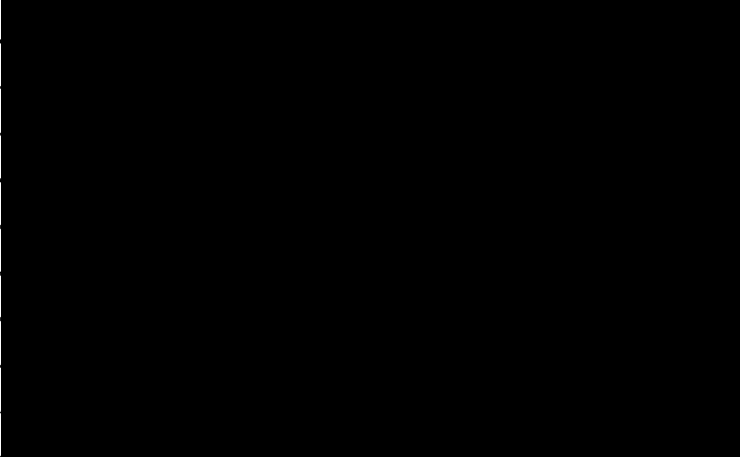
特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|----|--------|--------|--------------------------|----------|
| 理事 | 森 豊 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |
| 理事 | 内山 潔 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |
| 理事 | 子安 和弘 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |
| 理事 | 芝野 利夫 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |
| 監事 | 川本 英司 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |
| 監事 | 大矢知 哲也 | | 2016年4月1日 ～2017年3月31日 | 該当なし |

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

| 氏名 | 住所又は居所 |
|--------|---|
| 市川 隆子 |  |
| 内山 潔 | |
| 大矢知 哲也 | |
| 川本 英司 | |
| 子安 和弘 | |
| 芝野 利夫 | |
| 曾根 啓子 | |
| 村山 俊司 | |
| 森 豊 | |
| 吉田 彰 | |