

決算報告書

第 4 期

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

特定非営利活動法人 川口市民環境会議

川口市川口 1-1-1
キューポ・ラ本館棟M4 市民団体共同事務所内

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 川口市民環境会議
 全社

平成22年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	84,043
普通預金	34,776
郵便振替	229,509
現金・預金計	348,328

(売上債権)

未収金	4,720,975
売上債権計	4,720,975

(棚卸資産)

棚卸資産	217,683
棚卸資産計	217,683

(その他流動資産)

前払費用	24,500
仮払金	1,584
その他流動資産計	26,084

流動資産合計 5,313,070

資産の部 合計 5,313,070

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	123,630
未払金	1,944,500
前受金	30,000
短期借入金	1,550,000
預り金	36,640
未払法人税等	70,000

流動負債計 3,754,770

負債の部 合計 3,754,770

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	1,558,300
(うち当期正味財産増加額)	231,716
正味財産計	1,558,300

正味財産の部 合計 1,558,300

負債・正味財産合計 5,313,070

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 川口市民環境会議
 全社

(単位：円)
 平成22年 3月31日 現在

《第6資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	84,043
普通(りそな)	34,776
郵便振替	229,509
現金・預金計	348,328

(売上債権)

未収金	4,720,975
売上債権計	4,720,975

(棚卸資産)

棚卸資産	217,683
棚卸資産計	217,683

(その他流動資産)

前払費用	24,500
仮払金	
貴田	1,584
その他流動資産計	26,084

流動資産合計	5,313,070
資産の部 合計	5,313,070

《第7負債の部》

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	123,630
未払金	1,944,500
前受金	30,000
短期借入金	1,550,000
預り金	36,640
未払法人税等	70,000

流動負債計	3,754,770
負債の部 合計	3,754,770

正味財産	1,558,300
------	-----------

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 川口市環境会議
 全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	792,630	
謝金	371,778	
助成金収入	1,142,000	
正会員会費収入	127,500	
賛助会員会費収入	110,000	
補助金収入	4,670,985	
協賛金収入	37,000	
寄付金収入	151,822	
受取利息収入	388	
経常収入 計		7,404,103

【事業費】

期首棚卸高	171,275	
期首商品・製品棚卸高	171,275	
エコライフDAY	27,052	
環境講座	20,128	
出前授業	10,561	
環境フォーラム	449,778	
事例報告	32,750	
情報誌	55,126	
政策提言	1,990	
官民パートナーシップ	4,685,990	
チャレンジ・エコ	717,306	
仕入	506,301	
委託手数料	24,800	
当期事業費 計	6,531,782	
合 計	6,703,057	
期末棚卸高	△217,683	
期末商品・製品棚卸高	△217,683	
事業費 計		6,485,374

【管理費】

アルバイト給料	282,930
電話代	162,832
郵送費	24,410
旅費交通費	55,267
広告宣伝費	527
接待交際費	3,500
事務用消耗品費	22,528
備品消耗品費	3,490
印刷 経費	28,654
法人税等	70,000
寄付金	10,000
支払手数料	3,875
管理費 計	668,013

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 川口市民環境会議

(単位：円)

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

経常収支差額	250,716
[その他資金収支の部]	
【その他資金収入】	
その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他	19,000
その他資金支出 計	19,000
当期収支差額	231,716
前期繰越収支差額	1,326,584
次期繰越収支差額	1,558,300

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】	
当期収支差額	231,716
正味財産増加の部 計	231,716
【正味財産減少の部】	
正味財産減少の部 計	0
当期正味財産増加額	231,716
前期繰越正味財産額	1,326,584
当期正味財産合計	1,558,300

148,285

210,200

148,285