

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)

全社

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	955,395
謝金	388,500
セミナー開催収入	131,500
助成金収入	732,163
正会員会費収入	140,000
賛助会員会費収入	101,500
寄付金収入	1,047,760
雑収入	850
受取利息収入	463

経常収入 計

3,498,131

【事業費】

期首棚卸高	217,683
期首商品・製品棚卸高	217,683
エコライフDAY	182,368
環境講座	13,100
出前授業	19,009
環境フォーラム	271,390
出前授業研修	800
展示	28,930
事例報告	80,760
情報誌	22,323
ホームページ	23,940
キャンペーン	1,300
自然エネルギー学校	723,083
チャレンジ・エコ	12,978
仕入	585,670
委託手数料	29,400

当期事業費 計

1,995,051

合 計

2,212,734

期末棚卸高

△342,787

期末商品・製品棚卸高

△342,787

事業費 計

1,869,947

【管理費】

アルバイト給料	600,950
電話代	185,341
郵送費	19,450
旅費交通費	106,571
広告宣伝費	5,220
接待交際費	7,000
事務用消耗品費	72,178
備品消耗品費	21,169
印刷経費	15,081
法人税等	70,000

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)

全社

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

租税 公課	1,000	
諸 会 費	5,100	
支払手数料	4,320	
管理費 計		1,113,380
経常収支差額		514,804
[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	3,000	
その他資金支出 計		3,000
当期収支差額		511,804
前期繰越収支差額		1,558,300
次期繰越収支差額		2,070,104

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 川口市民環境会議
 全社

(単位：円)

平成23年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 43,283

普通預金 1,232,540

郵便振替 624,949

現金・預金計 1,900,772

(売上債権)

未収金 20,235

売上債権計 20,235

(棚卸資産)

棚卸資産 342,787

棚卸資産計 342,787

(その他流動資産)

前払費用 500

その他流動資産計 500

流動資産合計

2,264,294

資産の部 合計

2,264,294

《負債の部》

【流動負債】

買掛金 27,400

未払金 32,240

預り金 64,550

未払法人税等 70,000

流動負債計

194,190

負債の部 合計

194,190

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 2,070,104

(うち当期正味財産増加額) 511,804

正味財産計 2,070,104

正味財産の部 合計

2,070,104

負債・正味財産合計

2,264,294

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 川口市環境会議
 全社

(単位：円)

平成23年 3月31日 現在

ひがし6資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	43,283
普通(りそな)	1,232,540
郵便振替	624,949
現金・預金 計	1,900,772

(売上債権)

未収金	20,235
売上債権 計	20,235

(棚卸資産)

棚卸資産	342,787
棚卸資産 計	342,787

(その他流動資産)

前払費用	500
その他流動資産 計	500

流動資産合計 2,264,294

資産の部 合計 2,264,294

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	27,400
未払金	32,240
預り金	
源泉税	1,500
デポジット	63,050
未払法人税等	70,000

流動負債 計 194,190

負債の部 合計 194,190

正味財産 2,070,104