

決算報告書

第 6 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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
キューボ・ラボ本館棟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23年 4月 1日 至 平成24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	343,987
謝金	215,200
セミナー開催収入	109,500
助成金収入	238,000
正会員会費収入	155,000
賛助会員会費収入	116,000
補助金収入	1,000,000
寄付金収入	2,062,211
その他事業収入	28,200
受取利息収入	204

経常収入 計

4,268,302

【事業費】

期首棚卸高	342,787
期首商品・製品棚卸高	342,787
エコライフDAY	180,834
環境講座	15,830
出前授業	3,853
環境フォーラム	125,613
こども環境フォーラム	256,052
展示	28,774
事例報告	13,470
情報誌	56,672
ホームページ	30,240
共同発電所	140,751
キャンペーン	3,675
自然エネルギー学校	411,111
チャレンジ・エコ	60,258
仕入	122,851
委託手数料	17,800

当期事業費 計

1,467,784

合 計

1,810,571

期末棚卸高

△252,755

期末商品・製品棚卸高

△252,755

事業費 計

1,557,816

【管理費】

アルバイト給料	482,800
電話代	153,799
郵送費	4,780
旅費交通費	71,331
広告宣伝費	900
接待交際費	1,300
事務用消耗品費	9,718
備品消耗品費	95,519

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 川口市民環境会議
 全社

平成24年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 1,839

普通(りそな) 1,689,887

郵便振替 75,889

現金・預金計 1,767,615

(売上債権)

未収金 9,035

売上債権計 9,035

(棚卸資産)

棚卸資産 252,755

棚卸資産計 252,755

(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

2,029,905

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置 1,980,000

減価償却累計額 △33,000

有形固定資産計 1,947,000

固定資産合計

1,947,000

資産の部 合計

3,976,905

《負債の部》

【流動負債】

買掛金 2,400

未払金 47,615

預り金

デポジット 70,400

未払法人税等 70,000

流動負債計

190,415

負債の部 合計

190,415

正味財産

3,786,490

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24年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	- 1,839
普通預金	1,689,887
郵便振替	75,889
現金・預金計	1,767,615

(売上債権)

未収金	9,035
売上債権計	9,035

(棚卸資産)

棚卸資産	252,755
棚卸資産計	252,755

(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

2,029,905

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	1,980,000
減価償却累計額	△33,000
有形固定資産計	1,947,000

固定資産合計

1,947,000

資産の部 合計

3,976,905

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	2,400
未払金	47,615
預り金	70,400
未払法人税等	70,000

流動負債計

190,415

負債の部 合計

190,415

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	3,786,490
(うち当期正味財産増加額)	1,716,386
正味財産計	3,786,490

正味財産の部 合計

3,786,490

負債・正味財産合計

3,976,905