

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人 川口市民環境会議

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
全事業所

[税込] (単位:円)

2013年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	104,284	
普通(りそな)	960,590	
郵便振替	432,565	
現金・預金 計	1,497,439	

(売上債権)

未収金	29,660	
売上債権 計	29,660	

(棚卸資産)

棚卸資産	82,610	
棚卸資産 計	82,610	

流動資産合計

1,609,709

【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	△429,000	
有形固定資産 計	1,551,000	

固定資産合計

1,551,000

《資産の部》 合計

3,160,709

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,400	
預り金	56,700	
未払法人税等	70,000	

流動負債 計

132,100

負債の部 合計

132,100

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	3,028,609	
(うち当期正味財産増加額)	△757,881	

正味財産 計

3,028,609

正味財産の部 合計

3,028,609

負債・正味財産合計

3,160,709

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
全事業所

[税込] (単位:円)

2013年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 104,284

普通(りそな) 960,590

郵便振替 432,565

現金・預金 計 1,497,439

(売上債権)

未収金 29,660

売上債権 計 29,660

(棚卸資産)

棚卸資産 82,610

棚卸資産 計 82,610

流動資産合計

1,609,709

【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 △429,000

有形固定資産 計 1,551,000

固定資産合計

1,551,000

《資産の部》 合計

3,160,709

《負債の部》

【流動負債】

未払金 5,400

預り金 56,700

未払法人税等 70,000

流動負債 計 132,100

負債の部 合計 132,100

正味財産

3,028,609

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013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	592,300
謝金	291,825
セミナー開催収入	12,000
助成金収入	531,365
正会員会費収入	135,000
賛助会員会費収入	96,000
寄付金収入	316,081
その他事業収入	107,436
受取利息収入	241

経常収入 計

2,082,248

【事業費】

期首棚卸高	122,895
仕入	275,077
期首商品・製品棚卸高 計	397,972
アルバイト給料	553,338
委託料	12,000
支払報酬	98,140
電話代	1,323
郵送費	64,830
旅費交通費	106,020
支払手数料	1,600
保険料	2,800
会議費	13,000
印刷経費	330,186
消耗品費	207,035

当期事業費 計

1,390,272

合 計

1,788,244

期末棚卸高

△82,610

期末商品・製品棚卸高 計

△82,610

事業費 計

1,705,634

【管理費】

アルバイト給料	215,687
電話代	135,234
郵送費	8,765
旅費交通費	60,117
事務用消耗品費	4,718
備品消耗品費	24,391
印刷 経費	40,163
法人税等	70,000
租税 公課	1,100
諸 会 費	8,000
支払手数料	39,960
減価償却費	396,000

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

雑 費	130,360	
管理費 計		<u>1,134,495</u>
経常収支差額		<u>△757,881</u>
[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】		
その他資金支出 計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>△757,881</u>
前期繰越収支差額		<u>3,790,970</u>
次期繰越収支差額		<u>3,033,089</u>