

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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

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)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	5,526
小口現金	148,345
郵便振替	104,230
普通預金(埼玉りそな)	115,250
普通預金(埼玉県信用金庫)	699,254
現金・預金計	1,072,605

(売上債権)

未収金	1,635,538
売上債権計	1,635,538

(棚卸資産)

棚卸資産	83,560
棚卸資産計	83,560

流動資産合計

2,791,703

【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	△825,000
有形固定資産計	1,155,000

固定資産合計

1,155,000

資産の部 合計

3,946,703

《負債の部》

【流動負債】

未払金	332,153
短期借入金	20,000
預り金	46,350
仮受金	498,479
未払法人税等	70,000

流動負債計

966,982

負債の部 合計

966,982

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3,028,609
当期正味財産増減額	△48,888

正味財産計

2,979,721

正味財産の部 合計

2,979,721

負債・正味財産合計

3,946,703

財 産 目 録

特定非営利活動法人川口市環境会議
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	5,526
小口 現金	148,345
郵便振替	104,230
普通 預金 (埼玉りそな)	115,250
普通預金 (埼玉県信用金庫)	699,254
現金・預金 計	1,072,605

(売上債権)

未 収 金	1,635,538
売上債権 計	1,635,538

(棚卸資産)

棚卸 資産	83,560
棚卸資産 計	83,560

流動資産合計

2,791,703

【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	△825,000
有形固定資産 計	1,155,000

固定資産合計

1,155,000

資産の部 合計

3,946,703

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	332,153
短期借入金	20,000
預 り 金	46,350
源泉税	(18,650)
デポジット	(27,700)
仮 受 金	498,479
未払法人税等	70,000

流動負債 計

966,982

負債の部 合計

966,982

正味財産

2,979,721

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人川口市民環境会議

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	145,000
賛助会員受取会費	92,500

【受取寄付金】

受取寄付金	179,346
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	173,726
受取補助金	8,777,521

【謝金】

謝金	155,000
----	---------

【事業収益】

事業 収益	250,540
受託事業収益	2,024,000
セミナー開催参加代	54,820
その他事業収益	114,099

【その他収益】

受取 利息	730
-------	-----

経常収益 計

11,967,282

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	833,200
通 勤 費(事業)	16,650
人件費計	849,850

(その他経費)

売上 原価	114,091
委託料	14,800
諸 謝 金	150,000
印刷製本費(事業)	819,722
会 議 費(事業)	5,000
旅費交通費(事業)	77,750
通信運搬費(事業)	494,587
消耗品 費(事業)	473,443
賃 借 料(事業)	7,000
保 険 料(事業)	9,184
支払手数料(事業)	610
その他役務費 (事業)	646,800

その他経費計

事業費 計

2,812,987

3,662,837

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,479,000
役員 報酬	2,150,000
アルバイト給料	1,094,600
通 勤 費	458,300

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人川口市環境会議

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

法定福利費	559,159	
人件費計	5,741,059	
(その他経費)		
印刷製本費	243,840	
旅費交通費	136,486	
通信運搬費	70,948	
電話料金	180,980	
消耗品 費	228,841	
備品	835,407	
地代 家賃	371,162	
接待交際費	4,750	
減価償却費	396,000	
諸 会 費	55,500	
租税 公課	74,600	
支払手数料	10,880	
雑 費	2,880	
その他経費計	2,612,274	
管理費 計		8,353,333
経常費用 計		12,016,170
当期経常増減額		△48,888
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△48,888
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△48,888
前期繰越正味財産額		3,028,609
次期繰越正味財産額		2,979,721