

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	343,630	
小口 現金	80,866	
郵便振替	57,694	
普通 預金 (埼玉りそな)	1,778,650	
普通預金 (埼玉県信用金庫)	96,237	
現金・預金 計	2,357,077	

(売上債権)

未 収 金	5,711,984	
売上債権 計	5,711,984	

(棚卸資産)

棚卸 資産	55,780	
棚卸資産 計	55,780	

流動資産合計

8,124,841

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	4,513,980	
減価償却累計額	△1,263,233	
有形固定資産 計	3,250,747	

固定資産合計

3,250,747

資産の部 合計

11,375,588

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	257,369	
短期借入金	2,705,432	
預 り 金	141,181	
仮 受 金	2,233,980	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計	5,407,962	

流動負債 計

5,407,962

負債の部 合計

5,407,962

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	2,979,721	
当期正味財産増減額	2,987,905	
正味財産 計	5,967,626	

正味財産 計

5,967,626

正味財産の部 合計

5,967,626

負債・正味財産合計

11,375,588

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	343,630
小口 現金	80,866
郵便振替	57,694
普通 預金 (埼玉りそな)	1,778,650
普通預金 (埼玉県信用金庫)	96,237
現金・預金 計	2,357,077

(売上債権)

未 収 金	5,711,984
売上債権 計	5,711,984

(棚卸資産)

棚卸 資産	55,780
棚卸資産 計	55,780

流動資産合計

8,124,841

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	4,513,980
減価償却累計額	△1,263,233
有形固定資産 計	3,250,747

固定資産合計

3,250,747

資産の部 合計

11,375,588

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	257,369
短期借入金	2,705,432
預 り 金	141,181
仮 受 金	2,233,980
未払法人税等	70,000

流動負債 計

5,407,962

負債の部 合計

5,407,962

正味財産

5,967,626

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26年4月1日 至平成27年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	115,000
賛助会員受取会費	73,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,544,202
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	193,877
受取補助金	18,641,625

【謝金】

謝金	158,000
----	---------

【事業収益】

事業収益	951,414
セミナー開催参加代	51,500
その他事業収益	109,064

【その他収益】

受取利息	630
------	-----

経常収益計

21,838,312

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	1,924,246
臨時雇賃金	2,032,300
外注費	130,800
通勤費(事業)	97,922
人件費計	4,185,268

(その他経費)

売上原価	539,315
業務委託費	613,120
諸謝金	951,800
印刷製本費(事業)	2,322,304
会議費(事業)	2,500
旅費交通費(事業)	101,280
通信運搬費(事業)	500,280
消耗品費(事業)	444,086
賃借料(事業)	435,518
保険料(事業)	11,116
租税公課(事業)	500
支払手数料(事業)	17,648

その他経費計

5,939,467

事業費計

10,124,735

【管理費】

(人件費)

給料手当	2,040,000
役員報酬	2,400,000
アルバイト給料	818,125

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

通 勤 費	455,108	
法定福利費	832,296	
人件費計	6,545,529	
(その他経費)		
印刷製本費	400	
旅費交通費	69,503	
通信運搬費	52,275	
電話料金	229,933	
消耗品 費	256,501	
備品	528,847	
地代 家賃	416,472	
広告宣伝費	6,480	
減価償却費	438,233	
諸 会 費	63,000	
租税 公課	79,450	
支払手数料	7,948	
支払 利息	31,101	
その他経費計	2,180,143	
管理費 計		8,725,672
経常費用 計		18,850,407
当期経常増減額		2,987,905
【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		2,987,905
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		2,987,905
前期繰越正味財産額		2,979,721
次期繰越正味財産額		5,967,626