

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人川口市民環境会議

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	99,670		
小口現金	566		
郵便振替	154,894		
普通預金(埼玉りそな)	2,871,134		
普通預金(埼玉県信用金庫)	200,808		
現金・預金計	3,327,072		
(売上債権)			
未収金	81,896		
売上債権計	81,896		
(棚卸資産)			
棚卸資産	38,810		
棚卸資産計	38,810		
(その他流動資産)			
前払費用	10,552		
その他流動資産計	10,552		
流動資産合計		3,458,330	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	846,720		
機械及び装置	4,513,980		
什器備品	359,100		
減価償却累計額	△2,410,073		
有形固定資産計	3,309,727		
固定資産合計		3,309,727	
資産の部合計		6,768,057	

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	142,508		
預り金	101,714		
未払法人税等	70,000		
流動負債計		314,222	
負債の部合計		314,222	

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	6,278,248		
当期正味財産増減額	175,587		
正味財産計		6,453,835	
正味財産の部合計		6,453,835	
負債・正味財産合計		6,768,057	

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)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	99,670
小口 現金	566
郵便振替	154,894
普通 預金 (埼玉りそな)	2,871,134
普通預金 (埼玉県信用金庫)	200,808
現金・預金 計	3,327,072

(売上債権)

未 収 金	81,896
売上債権 計	81,896

(棚卸資産)

棚卸 資産	38,810
棚卸資産 計	38,810

(その他流動資産)

前払 費用	10,552
その他流動資産 計	10,552

流動資産合計

3,458,330

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	846,720
機械及び装置	4,513,980
什器 備品	359,100
減価償却累計額	△2,410,073

有形固定資産 計

3,309,727

固定資産合計

3,309,727

資産の部 合計

6,768,057

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	142,508
預 り 金	101,714
未払法人税等	70,000

流動負債 計

314,222

負債の部 合計

314,222

正味財産

6,453,835

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	150,000
賛助会員受取会費	79,000

【受取寄付金】

受取寄付金	299,229
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	193,729
受取補助金	12,699,484

【謝金】

謝金	148,000
----	---------

【事業収益】

事業 収益	215,280
受託事業収益	302,400
セミナー開催参加代	3,300
その他事業収益	247,692

【その他収益】

受取 利息	996
雑 収 益	1,071

経常収益 計

14,340,181

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,428,000
役員給料(事業)	2,400,000
臨時雇賃金	4,028,575
通 勤 費(事業)	184,280
法定福利費(事業)	653,877
人件費計	8,694,732

(その他経費)

売上 原価	127,591
業務委託費	435,240
諸 謝 金	319,000
印刷製本費(事業)	1,347,350
旅費交通費(事業)	150,274
通信運搬費(事業)	339,082
電話料金(事業)	201,319
消耗品 費(事業)	393,146
備品(事業)	20,256
修 繕 費(事業)	204,860
地代 家賃(事業)	418,992
賃 借 料(事業)	4,640
減価償却費(事業)	1,098,362
保 險 料(事業)	16,470
諸 会 費(事業)	40,000
租税 公課(事業)	70,200

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

支払手数料(事業)	23,506	
雑 費(事業)	6,800	
その他事業支出	36,000	
その他経費計	5,253,088	
事業費 計		13,947,820
【管理費】		
(人件費)		
アルバイト給料	64,600	
人件費計	64,600	
(その他経費)		
印刷製本費	190	
旅費交通費	66,446	
通信運搬費	1,902	
電話料金	15,967	
消耗品 費	42,741	
諸 会 費	23,000	
租税 公課	800	
支払手数料	1,424	
支払 利息	△296	
その他経費計	152,174	
管理費 計		216,774
經常費用 計		14,164,594
当期經常増減額		175,587
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		175,587
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		175,587
前期繰越正味財産額		6,278,248
次期繰越正味財産額		6,453,835