

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	143,707
小口現金	17,665
郵便振替	235,464
普通預金(埼玉りそな)	2,885,410
普通預金(埼玉県信用金庫)	177,086
現金・預金計	3,459,332

(売上債権)

未収金	89,105
売上債権計	89,105

(棚卸資産)

棚卸資産	6,120
原材料	4,900
棚卸資産計	11,020

流動資産合計

3,559,457

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	846,720
機械及び装置	2,533,980
什器備品	359,100
減価償却累計額	△1,613,546
有形固定資産計	2,126,254

固定資産合計

2,126,254

資産の部 合計

5,685,711

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	120,392
預り金	110,265
未払法人税等	70,000
流動負債計	300,657

負債の部 合計

300,657

300,657

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	6,453,835
当期正味財産増減額	△1,068,781
正味財産計	5,385,054

正味財産の部 合計

5,385,054

負債・正味財産合計

5,385,054

負債・正味財産合計

5,685,711

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	143,707
小口 現金	17,665
郵便振替	235,464
普通 預金 (埼玉りそな)	2,885,410
普通預金 (埼玉県信用金庫)	177,086
現金・預金 計	3,459,332

(売上債権)

未 収 金	89,105
売上債権 計	89,105

(棚卸資産)

棚卸 資産	6,120
原 材 料	4,900
棚卸資産 計	11,020

流動資産合計

3,559,457

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	846,720
機械及び装置	2,533,980
什器 備品	359,100
減価償却累計額	△1,613,546
有形固定資産 計	2,126,254

固定資産合計

2,126,254

資産の部 合計

5,685,711

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	120,392
預 り 金	110,265
未払法人税等	70,000

流動負債 計

300,657

負債の部 合計

300,657

正味財産

5,385,054

# 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28年 4月 1日 至 平成29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	71,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	170,280
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	201,798
受取補助金	12,935,000

### 【謝金】

謝金	40,000
----	--------

### 【事業収益】

事業 収益	123,760
セミナー開催参加代	31,200
その他事業収益	233,415

### 【その他収益】

受取 利息	59
-------	----

経常収益 計

13,956,512

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,682,450
役員給料 (事業)	2,400,000
臨時雇賃金	2,245,100
通 勤 費(事業)	327,502
法定福利費(事業)	760,648
人件費計	9,415,700

(その他経費)

売上 原価	98,120
業務委託費	383,400
諸 謝 金	584,000
印刷製本費(事業)	1,463,692
会 議 費(事業)	8,200
旅費交通費(事業)	148,466
通信運搬費(事業)	261,350
電話料金 (事業)	230,053
消耗品 費(事業)	307,314
備品 (事業)	80,070
接待交際費(事業)	4,220
地代 家賃(事業)	420,168
賃 借 料(事業)	19,320
減価償却費(事業)	1,183,473
保 險 料(事業)	3,808
諸 会 費(事業)	40,000
租税 公課(事業)	73,700
支払手数料(事業)	53,584

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

その他経費計	5,362,938	
事業費 計		14,778,638
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
アルバイト給料	65,025	
人件費計	65,025	
(その他経費)		
旅費交通費	92,747	
通信運搬費	10,647	
電話料金	14,679	
消耗品 費	43,689	
諸 会 費	18,000	
租税 公課	600	
支払手数料	1,268	
その他経費計	181,630	
管理費 計		246,655
経常費用 計		15,025,293
当期経常増減額		△1,068,781
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,068,781
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△1,068,781
前期繰越正味財産額		6,453,835
次期繰越正味財産額		5,385,054