

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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環境会議
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,926
現金	27,920	預り金	81,355
郵便振替	258,464	未払法人税等	70,000
普通預金(埼玉りそな)	3,089,239	流動負債計	158,281
普通預金(埼玉県信用金庫)	55,603	負債の部合計	158,281
現金・預金計	3,431,226	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	46,586	前期繰越正味財産額	5,385,054
売上債権計	46,586	当期正味財産増減額	1,004,389
流動資産合計	3,477,812	正味財産計	4,380,665
【固定資産】		正味財産の部合計	4,380,665
(有形固定資産)			
機械及び装置	2,533,980		
什器備品	359,100		
減価償却累計額	1,831,946		
有形固定資産計	1,061,134		
固定資産合計	1,061,134		
資産の部合計	4,538,946	負債・正味財産の部合計	4,538,946

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	27,920
郵便振替	258,464
普通 預金(埼玉りそな)	3,089,239
普通預金(埼玉県信用金庫)	55,603
現金・預金 計	3,431,226

(売上債権)

未 収 金	46,586
売上債権 計	46,586

流動資産合計

3,477,812

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	2,533,980
什器 備品	359,100
減価償却累計額	1,831,946
有形固定資産 計	1,061,134

固定資産合計

1,061,134

資産の部 合計

4,538,946

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,926
預 り 金	81,355
未払法人税等	70,000

流動負債 計

158,281

負債の部 合計

158,281

正味財産

4,380,665

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	90,000
賛助会員受取会費	66,000

【受取寄付金】

受取寄付金	136,466
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	880,019
受取補助金	11,079,446

【謝金】

謝金	37,600
----	--------

【事業収益】

事業 収益	277,700
その他事業収益	131,926

【その他収益】

受取 利息	47
-------	----

経常収益 計

12,699,204

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,341,600
役員給料(事業)	2,400,000
臨時雇賃金	842,940
通 勤 費(事業)	281,922
法定福利費(事業)	667,246
人件費計	8,533,708

(その他経費)

売上 原価	200,997
業務委託費	562,680
諸 謝 金	598,000
印刷製本費(事業)	1,030,258
会 議 費(事業)	3,045
旅費交通費(事業)	271,465
通信運搬費(事業)	252,085
電話料金(事業)	242,581
消耗品 費(事業)	190,767
接待交際費(事業)	1,400
地代 家賃(事業)	420,168
賃 借 料(事業)	1,420
減価償却費(事業)	820,473
保 険 料(事業)	3,360
諸 会 費(事業)	43,000
租税 公課(事業)	70,400
支払手数料(事業)	27,774
雑 費(事業)	245,087
その他経費計	4,984,960

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

事業費 計		13,518,668
【管理費】		
(人件費)		
アルバイト給料	46,650	
人件費計	46,650	
(その他経費)		
印刷製本費	704	
旅費交通費	56,555	
通信運搬費	14,383	
電話料金	20,901	
消耗品 費	27,810	
諸 会 費	16,350	
租税 公課	600	
支払手数料	972	
その他経費計	138,275	
管理費 計		184,925
経常費用 計		13,703,593
当期経常増減額		1,004,389
【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		1,004,389
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,004,389
前期繰越正味財産額		5,385,054
次期繰越正味財産額		4,380,665