

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	44,291	
郵便振替	422,764	
普通預金	3,071,438	
現金・預金計	3,538,493	

(売上債権)

未収金	50,573	
売上債権計	50,573	

(その他流動資産)

前渡金	5,426	
その他流動資産計	5,426	

流動資産合計

3,594,492

【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	2,410,562	
有形固定資産計	482,518	

固定資産合計

482,518

資産の部 合計

4,077,010

《負債の部》

【流動負債】

預り金	22,400	
-----	--------	--

流動負債計

22,400

負債の部 合計

22,400

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	4,380,665	
-----------	-----------	--

当期正味財産増減額	326,055	
-----------	---------	--

正味財産計

4,054,610

正味財産の部 合計

4,054,610

負債・正味財産合計

4,077,010

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	44,291
郵便振替	422,764
普通 預金	3,071,438
現金・預金 計	<u>3,538,493</u>

(売上債権)

未 収 金	50,573
売上債権 計	<u>50,573</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	5,426
その他流動資産 計	<u>5,426</u>

流動資産合計

3,594,492

【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	2,410,562
有形固定資産 計	<u>482,518</u>

固定資産合計

482,518

資産の部 合計

4,077,010

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>22,400</u>
-------	---------------

流動負債 計	<u>22,400</u>
--------	---------------

負債の部 合計

22,400

正味財産

4,054,610

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	73,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	404,637	
【受取助成金等】		
受取助成金	424,782	
謝金	53,290	
【事業収益】		
その他事業収益	136,873	
【その他収益】		
受取 利息	26	
雑 収 益	8,850	
経常収益 計	8,850	1,206,458
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
法定福利費(事業)	53,910	
人件費計	53,910	
(その他経費)		
諸 謝 金	20,000	
印刷製本費(事業)	231,223	
旅費交通費(事業)	173,015	
通信運搬費(事業)	25,627	
電話料金(事業)	30,114	
消耗品 費(事業)	46,833	
宣伝広告費(事業)	68,520	
減価償却費(事業)	578,616	
保 険 料(事業)	3,360	
租税 公課(事業)	3,100	
支払手数料(事業)	12,074	
その他経費計	1,192,482	
事業費 計	1,192,482	1,246,392
【管理費】		
(人件費)		
アルバイト給料	32,725	
人件費計	32,725	
(その他経費)		
印刷製本費	1,806	
旅費交通費	92,757	
通信運搬費	4,152	
電話料金	19,188	
消耗品 費	69,393	
賃 借 料	4,050	
諸 会 費	21,350	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

租税 公課	1,200	
支払手数料	1,700	
管理 諸費	37,800	
その他経費計	253,396	
管理費 計		286,121
経常費用 計		1,532,513
当期経常増減額		326,055
【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		326,055
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		326,055
前期繰越正味財産額		4,380,665
次期繰越正味財産額		4,054,610