

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人川口市民環境会議

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	137,500	
賛助会員受取会費	40,500	178,000

【受取寄付金】

受取寄付金		334,979
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		201,790
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	47,694	
受託事業収益	6,600,000	6,647,694

【その他収益】

受取 利息		21
-------	--	----

経常収益 計 7,362,484

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	3,655,860	
通 勤 費(事業)	362,854	
法定福利費(事業)	245,414	
人件費計	4,264,128	

(その他経費)

備品(事業)	463,551	
業務委託費	440,000	
諸 謝 金	615,800	
印刷製本費(事業)	254,880	
旅費交通費(事業)	142,602	
車 両 費(事業)	2,970	
通信運搬費(事業)	79,480	
電話料金(事業)	300,851	
消耗品 費(事業)	344,759	
減価償却費(事業)	1	
諸 会 費(事業)	16,375	
租税 公課(事業)	10,600	
支払手数料(事業)	22,463	
その他経費計	2,694,332	

事業費 計 6,958,460

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

諸 会 費	40,000	
支払手数料	500	
その他経費計	40,500	

管理費 計 40,500

経常費用 計 6,998,960

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期經常増減額	363,524
【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	<u>363,524</u>
当期正味財産増減額	363,524
前期繰越正味財産額	<u>3,465,064</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>3,828,588</u></u>

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)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	28,464
郵便振替	213,611
普通預金	967,697
現金・預金計	1,209,772

(売上債権)

未収金	3,300,000
売上債権計	3,300,000

(棚卸資産)

貯蔵品	7,000
棚卸資産計	7,000

(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

4,522,198

【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	2,893,079
有形固定資産計	1

固定資産合計

1

資産の部 合計

4,522,199

《負債の部》

【流動負債】

未払金	610,238
預り金	83,373

流動負債計

693,611

負債の部 合計

693,611

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3,465,064
当期正味財産増減額	363,524

正味財産計

3,828,588

正味財産の部 合計

3,828,588

負債・正味財産合計

4,522,199

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)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	28,464
郵便振替	213,611
普通 預金	967,697
現金・預金 計	1,209,772

(売上債権)

未 収 金	3,300,000
売上債権 計	3,300,000

(棚卸資産)

貯 蔵 品	7,000
棚卸資産 計	7,000

(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

4,522,198

【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	2,893,079
有形固定資産 計	1

固定資産合計

1

資産の部 合計

4,522,199

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	610,238
預 り 金	83,373

流動負債 計

693,611

負債の部 合計

693,611

正味財産

3,828,588