

特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉

活動計算書(注)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	785,000	
賛助会員受取会費	155,000	940,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		92,000
3.事業収益		
自主事業収益	12,226,301	
受託事業収益	13,009,424	25,235,725
経常収益計		26,267,725
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,972,708	
臨時雇賃金	3,538,100	
謝金	5,506,000	
人件費計	18,016,808	
(2) その他経費		
旅費交通費	676,717	
賃借料	768,023	
通信費	631,159	
印刷費	768,592	
消耗品費	312,170	
会場費	403,165	
会議費	9,588	
役務費	823,860	
支払保険料	12,620	
租税公課	4,400	
支払手数料	37,026	
減価償却費	1,340,429	
雑費	898	
その他経費計	5,788,647	
事業費計		23,805,455
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,201,574	
人件費計	1,201,574	
(2) その他経費		
会議費	97	
旅費交通費	221,110	
会場費	14,020	
通信運搬費	158,992	
支払手数料	59,254	
賃借料	390,878	
税理士等報酬	414,720	
租税公課	557,900	
消耗品費	5,329	
諸会費	43,000	
印刷費	118,075	
支払保険料	19,955	
その他経費計	2,003,330	
管理費計		3,204,904
経常費用計		27,010,359
当期収支差額		△ 742,634
当期正味財産増減額		△ 742,634
前期繰越正味財産額		41,672,146
次期繰越正味財産額		40,929,512

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	35,063,322		
未収金	5,953,827		
流動資産合計		41,017,149	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	1,507,678		
有形固定資産計	1,507,678		
固定資産計		1,507,678	
資産合計			42,524,827
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,520,815		
前受金	18,000		
預り金	56,500		
流動負債合計		1,595,315	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,595,315
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,672,146	
当期正味財産増減額		△ 742,634	
正味財産合計			40,929,512
負債及び正味財産合計			42,524,827

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(平成31年3月31日現在)

特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,063,322		
現金	6,306		
普通預金 武蔵野銀行	13,484,224		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	8,402,894		
普通貯金 郵便局	13,169,898		
未収入金	5,953,827		
流動資産合計		41,017,149	
2 固定資産			
器具備品	1,507,678		
固定資産合計		1,507,678	
資産合計			42,524,827
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	1,520,815		
前受金 会員会費	18,000		
預り金 源泉税	56,500		
流動負債合計		1,595,315	
負債合計			1,595,315
正味財産			40,929,512

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和元年6月16日

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎3階

特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉

代表理事 星野 弘志