

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

令和2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	33,209,955		
未収金	6,236,422		
流動資産合計		39,446,377	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	567,248		
有形固定資産計	567,248		
固定資産計		567,248	
資産合計			40,013,625
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	640,627		
前受金	5,000		
預り金	48,210		
流動負債合計		693,837	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			693,837
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,934,112	
当期正味財産増減額		△ 1,614,324	
正味財産合計			39,319,788
負債及び正味財産合計			40,013,625

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31年4月1日から令和2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	675,000	
賛助会員受取会費	141,000	816,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		93,000
3.事業収益		
自主事業収益	12,342,080	
受託事業収益	9,574,952	21,917,032
経常収益計		22,826,032
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,164,932	
臨時雇賃金	3,642,200	
謝金	4,606,500	
日当	24,000	
人件費計	17,437,632	
(2) その他経費		
旅費交通費	748,560	
賃借料	824,297	
通信費	515,968	
印刷費	1,937,543	
消耗品費	286,363	
会場費	170,036	
会議費	1,306	
役務費	77,000	
租税公課	4,200	
支払手数料	37,410	
減価償却費	940,430	
その他経費計	5,543,113	
事業費計		22,980,745
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	33,838	
人件費計	33,838	
(2) その他経費		
会議費	103	
旅費交通費	248,120	
会場費	18,670	
通信運搬費	102,823	
支払手数料	73,810	
賃借料	268,674	
備品購入費	87,480	
税理士等報酬	418,560	
租税公課	70,000	
消耗品費	7,689	
諸会費	43,000	
印刷費	69,215	
支払保険料	17,629	
その他経費計	1,425,773	
管理費計		1,459,611
経常費用計		24,440,356
当期収支差額		△ 1,614,324
当期正味財産増減額		△ 1,614,324
前期繰越正味財産額		40,934,112
次期繰越正味財産額		39,319,788

(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。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(令和2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	33,209,955		
現金	5,249		
普通預金 武蔵野銀行	12,918,281		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	6,869,252		
普通貯金 郵便局	13,417,173		
未収入金	6,236,422		
流動資産合計		39,446,377	
2 固定資産			
器具備品	567,248		
固定資産合計		567,248	
資産合計			40,013,625
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	636,027		
前受金 会員会費	5,000		
預り金 源泉税	48,210		
流動負債合計		689,237	
負債合計			689,237
正味財産			39,324,388

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和2年 月 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