

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3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	31,662,679		
立替金	63,240		
未収金	6,569,258		
流動資産合計		38,295,177	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	0		
有形固定資産計	0		
固定資産計		0	
資産合計			38,295,177
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,826,174		
前受金	10,000		
預り金	57,720		
流動負債合計		1,893,894	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,893,894
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,319,788	
当期正味財産増減額		△ 2,918,505	
正味財産合計			36,401,283
負債及び正味財産合計			38,295,177

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)

令和2年4月1日から令和3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	780,000	
賛助会員受取会費	182,000	962,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		131,000
3.事業収益		
自主事業収益	8,505,710	
受託事業収益	10,556,331	19,062,041
経常収益計		20,155,041
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,464,000	
臨時雇賃金	3,777,750	
謝金	2,480,500	
日当	0	
人件費計	15,722,250	
(2) その他経費		
旅費交通費	320,290	
賃借料	582,726	
通信費	515,317	
印刷費	571,923	
消耗品費	74,274	
会場費	298,123	
役務費	890,450	
租税公課	4,400	
支払手数料	65,162	
減価償却費	567,248	
その他経費計	3,889,913	
事業費計		19,612,163
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,676,919	
人件費計	1,676,919	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	246,980	
会場費	6,410	
通信運搬費	11,607	
支払手数料	83,605	
賃借料	265,220	
税理士等報酬	422,400	
租税公課	565,050	
消耗品費	58,116	
雑費	2,700	
諸会費	45,000	
役務費	29,150	
印刷費	32,418	
支払保険料	15,808	
その他経費計	1,784,464	
管理費計		3,461,383
経常費用計		23,073,546
当期収支差額		△ 2,918,505
当期正味財産増減額		△ 2,918,505
前期繰越正味財産額		39,319,788
次期繰越正味財産額		36,401,283

(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3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	31,662,679		
現金	11,873		
普通預金 武蔵野銀行	10,558,591		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	7,545,746		
普通貯金 郵便局	13,546,469		
立替金	63,240		
未収入金	6,569,258		
流動資産合計		38,295,177	
2 固定資産			
器具備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			38,295,177
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	1,826,174		
前受金 会員会費	10,000		
預り金 源泉税	57,720		
流動負債合計		1,893,894	
負債合計			1,893,894
正味財産			36,401,283

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和3年6月20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