

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27年4月1日から平成28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	745,000	
賛助会員受取会費	153,000	898,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		2,548,330
3.事業収益		
自主事業収益	19,903,061	
受託事業収益	12,028,826	31,931,887
経常収益計		35,378,217
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,707,393	
臨時雇賃金	2,924,200	
謝金	2,512,100	
人件費計	21,143,693	
(2) その他経費		
旅費交通費	807,269	
賃借料	1,148,532	
通信費	556,147	
印刷費	2,007,121	
消耗品費	433,669	
会場費	424,887	
会議費	12,760	
役務費	972,220	
支払保険料	47,930	
租税公課	5,200	
支払手数料	50,488	
減価償却費	1,481,183	
寄付金	1,865,916	
その他経費計	9,813,322	
事業費計		30,957,015
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	874,815	
人件費計	874,815	
(2) その他経費		
会議費	444	
旅費交通費	10,750	
会場費	1,980	
通信費	287,449	
支払手数料	7,456	
賃借料	21,084	
税理士等報酬	427,680	
租税公課	535,300	
消耗品費	6,219	
諸会費	42,000	
印刷費	196,303	
雑費	1,620	
その他経費計	1,538,285	
管理費計		2,413,100
経常費用計		33,370,115
当期収支差額		2,008,102
当期資産の減少額		376,240
当期正味財産増減額		1,631,862
前期繰越正味財産額		45,012,057
次期繰越正味財産額		46,643,919

(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28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	28,271,259		
未収金	16,603,526		
流動資産合計		44,874,785	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	3,788,733		
有形固定資産計	3,788,733		
固定資産計		3,788,733	
資産合計			48,663,518
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,859,970		
前受金	13,000		
預り金	146,629		
流動負債合計		2,019,599	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,019,599
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,012,057	
当期正味財産増減額		1,631,862	
正味財産合計			46,643,919
負債及び正味財産合計			48,663,518

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 (平成28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	28,271,259		
現金	22,200		
普通預金 武蔵野銀行	9,944,206		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	7,799,470		
普通貯金 郵便局	10,505,383		
未収入金	16,603,526		
流動資産合計		44,874,785	
2 固定資産			
器具備品	3,788,733		
固定資産合計		3,788,733	
資産合計			48,663,518
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	1,859,970		
前受金 会員会費	13,000		
預り金 源泉税他	146,629		
流動負債合計		2,019,599	
負債合計			2,019,599
正味財産			46,643,919

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

平成28年6月19日

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5

特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉

代表理事 江田 元 之