

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5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	37,059,913		
立替金	2,240		
未収金	10,723,086		
流動資産合計		47,785,239	
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			47,785,239
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,353,178		
前受金	5,000		
預り金	56,172		
流動負債合計		2,414,350	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,414,350
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,879,768	
当期正味財産増減額		7,495,721	
過年度修正差額		△ 4,600	
正味財産合計			45,370,889
負債及び正味財産合計			47,785,239

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4年4月1日から令和5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	700,000	
賛助会員受取会費	186,000	886,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		3,848,000
3.事業収益		
自主事業収益	10,525,333	
受託事業収益	27,162,178	37,687,511
経常収益計		42,421,511
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,676,226	
臨時雇賃金	3,830,025	
謝金	4,230,100	
日当	0	
人件費計	18,736,351	
(2) その他経費		
旅費交通費	527,872	
賃借料	855,531	
通信費	825,061	
印刷費	796,762	
消耗品費	1,105,697	
会場費	469,540	
役務費	3,734,993	
租税公課	24,400	
支払手数料	107,410	
寄附金	3,500,000	
雑費	10,120	
その他経費計	11,957,386	
事業費計		30,693,737
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,902,555	
人件費計	1,902,555	
(2) その他経費		
会議費	4,181	
旅費交通費	326,380	
会場費	17,760	
通信運搬費	25,583	
支払手数料	269,829	
賃借料	177,781	
税理士等報酬	422,400	
租税公課	459,450	
消耗品費	488,916	
雑費	5,400	
諸会費	42,110	
役務費	0	
印刷費	70,813	
支払保険料	18,895	
その他経費計	2,329,498	
管理費計		4,232,053
経常費用計		34,925,790
当期収支差額		7,495,721
当期正味財産増減額		7,495,721
前期繰越正味財産額		37,879,768
過年度修正差額		△ 4,600
次期繰越正味財産額		45,370,889

(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5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	37,059,913		
現金	5,442		
普通預金 武蔵野銀行	14,796,207		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	8,549,746		
普通貯金 郵便局	13,708,518		
立替金	2,240		
未収入金	10,723,086		
流動資産合計		47,785,239	
2 固定資産			
器具備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			47,785,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	2,353,178		
前受金 会員会費	5,000		
預り金 源泉税	56,172		
流動負債合計		2,414,350	
負債合計			2,414,350
正味財産			45,370,889

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和5年6月18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