

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29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	32,696,688		
立替金	295,000		
未収金	9,886,030		
流動資産合計		42,877,718	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	4,576,536		
有形固定資産計	4,576,536		
固定資産計		4,576,536	
資産合計			47,454,254
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,634,934		
前受金	3,000		
預り金	24,087		
流動負債合計		1,662,021	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,662,021
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,643,919	
当期正味財産増減額		△ 851,686	
正味財産合計			45,792,233
負債及び正味財産合計			47,454,254

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28年4月1日から平成29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	830,000	
賛助会員受取会費	124,000	954,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		3,909,232
3. 事業収益		
自主事業収益	11,449,481	
受託事業収益	11,444,781	22,894,262
経常収益計		27,757,494
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,231,105	
臨時雇賃金	4,083,033	
謝金	955,940	
人件費計	16,270,078	
(2) その他経費		
旅費交通費	832,790	
賃借料	521,041	
通信費	594,583	
印刷費	1,017,470	
消耗品費	283,150	
会場費	216,320	
会議費	2,552	
役務費	660,376	
支払保険料	23,140	
租税公課	5,600	
支払手数料	20,628	
減価償却費	2,048,429	
寄付金	2,836,232	
雑費	250	
その他経費計	9,062,561	
事業費計		25,332,639
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	988,071	
人件費計	988,071	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費	263,520	
通信運搬費	56,511	
支払手数料	16,582	
賃借料	798,643	
税理士等報酬	447,120	
租税公課	506,750	
消耗品費	1,712	
諸会費	45,000	
印刷費	137,209	
支払保険料	10,363	
雑費	5,060	
その他経費計	2,288,470	
管理費計		3,276,541
経常費用計		28,609,180
当期収支差額		△ 851,686
当期正味財産増減額		△ 851,686
前期繰越正味財産額		46,643,919
次期繰越正味財産額		45,792,233

(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

(平成29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	32,696,688		
現金	4,453		
普通預金 武蔵野銀行	10,032,294		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	10,248,038		
普通貯金 郵便局	12,411,903		
立替金	295,000		
未収入金	9,886,030		
流動資産合計		42,877,718	
2 固定資産			
器具備品	4,576,536		
固定資産合計		4,576,536	
資産合計			47,454,254
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	1,634,934		
前受金 会員会費	3,000		
預り金 源泉税他	24,087		
流動負債合計		1,662,021	
負債合計			1,662,021
正味財産			45,792,233

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

平成29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 江 田 元 之