

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30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	32,448,465		
未収金	7,448,401		
流動資産合計		39,896,866	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	2,848,107		
有形固定資産計	2,848,107		
固定資産計		2,848,107	
資産合計			42,744,973
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	999,227		
前受金	16,000		
預り金	53,000		
流動負債合計		1,068,227	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,068,227
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,792,233	
当期正味財産増減額		△ 4,115,487	
正味財産合計			41,676,746
負債及び正味財産合計			42,744,973

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29年4月1日から平成30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	710,000	
賛助会員受取会費	153,000	863,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		604,490
3.事業収益		
自主事業収益	11,273,728	
受託事業収益	9,635,341	20,909,069
経常収益計		22,376,559
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,362,626	
臨時雇賃金	4,928,350	
謝金	1,550,500	
人件費計	16,841,476	
(2) その他経費		
旅費交通費	811,062	
賃借料	595,687	
通信費	527,051	
印刷費	1,060,651	
消耗品費	517,738	
会場費	236,602	
会議費	3,900	
役員費	1,119,308	
支払保険料	54,212	
租税公課	3,800	
支払手数料	34,322	
減価償却費	1,728,429	
寄付金	0	
雑費	74,017	
その他経費計	6,766,779	
事業費計		23,608,255
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	962,718	
人件費計	962,718	
(2) その他経費		
会議費	108	
旅費交通費	259,970	
通信運搬費	117,743	
支払手数料	53,096	
賃借料	420,689	
税理士等報酬	443,880	
租税公課	442,800	
消耗品費	47,166	
諸会費	43,000	
印刷費	92,621	
その他経費計	1,921,073	
管理費計		2,883,791
経常費用計		26,492,046
当期収支差額		△ 4,115,487
当期正味財産増減額		△ 4,115,487
前期繰越正味財産額		45,792,233
次期繰越正味財産額		41,676,746

(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30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	32,448,465		
現金	10,645		
普通預金 武蔵野銀行	12,024,227		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	7,534,894		
普通貯金 郵便局	12,878,699		
未収入金	7,448,401		
流動資産合計		39,896,866	
2 固定資産			
器具備品	2,848,107		
固定資産合計		2,848,107	
資産合計			42,744,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	999,227		
前受金 会員会費	16,000		
預り金 源泉税他	53,000		
流動負債合計		1,068,227	
負債合計			1,068,227
正味財産			41,676,746

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

平成30年6月24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