

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6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	40,252,234		
立替金	0		
未収金	14,236,750		
流動資産合計		54,488,984	
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			54,488,984
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,775,735		
前受金	13,000		
預り金	142,175		
流動負債合計		4,930,910	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,930,910
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,370,889	
当期正味財産増減額		4,187,185	
正味財産合計			49,558,074
負債及び正味財産合計			54,488,984

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5年4月1日から令和6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	650,000	
賛助会員受取会費	142,000	792,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		3,385,000
3.事業収益		
自主事業収益	16,218,930	
受託事業収益	29,632,269	45,851,199
経常収益計		50,028,199
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,058,433	
臨時雇賃金	4,593,030	
謝金	5,965,000	
日当	10,000	
人件費計	27,626,463	
(2) その他経費		
旅費交通費	462,648	
賃借料	1,353,362	
通信費	1,002,001	
印刷費	1,062,792	
消耗品費	240,185	
会場費	213,170	
役務費	4,337,350	
租税公課	24,400	
支払手数料	362,355	
支払保険料	2,000	
修繕費	13,200	
寄附金	2,700,000	
雑費	19,690	
その他経費計	11,793,153	
事業費計		39,419,616
2.管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,737,037	
人件費計	2,737,037	
(2) その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	525,638	
会場費	15,560	
通信運搬費	115,249	
支払手数料	104,930	
賃借料	313,905	
税理士等報酬	422,400	
租税公課	1,952,700	
消耗品費	49,441	
雑費	13,808	
諸会費	45,000	
役務費	0	
印刷費	125,730	
支払保険料	0	
その他経費計	3,684,361	
管理費計		6,421,398
経常費用計		45,841,014
当期収支差額		4,187,185
当期正味財産増減額		4,187,185
前期繰越正味財産額		45,370,889
次期繰越正味財産額		49,558,074

(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6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	40,252,234		
現金	8,328		
普通預金 武蔵野銀行	17,445,642		
普通預金 埼玉りそな銀行	0		
普通貯金 郵便局	9,089,746		
普通貯金 郵便局	13,708,518		
未収入金	14,236,750		
流動資産合計		54,488,984	
2 固定資産			
器具備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			54,488,984
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 印刷費他	4,775,735		
前受金 会員会費	13,000		
預り金 源泉税	142,175		
流動負債合計		4,930,910	
負債合計			4,930,910
正味財産			49,558,074

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和6年3月31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