

活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

科目	(予算)	実績	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	350,000	345,000	649,000
賛助会員受取会費	300,000	304,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	19,636	19,636
3. 受取助成金等			
助成金、補助金	1,000,000		0
4. 事業収益			
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	5,346,000	6,629,535	6,737,130
2. 環境保全活動を支援する事業	24,000	24,000	
3. 環境保全活動に関する事業			
4. その他法人の目的達成のために必要な事業	29,000	83,595	
5. その他収益			
受取利息	1,000	31	266,845
雑収益		266,814	
経常収益計			7,672,611
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,285,000	4,858,212	5,918,940
法定福利費	994,000	1,060,728	
人件費計			
(2) その他経費			
制作・印刷費	154,600	37,968	5,632,486
業務委託・外注費	2,967,500	2,661,465	
謝金	800,000	1,569,750	
保険代	40,000	13,920	
旅費交通費	161,100	59,415	
通信費	176,000	162,167	
消耗品費	336,000	139,061	
リース・レンタル費	179,200	179,436	
支払手数料	7,900	9,248	
地代家賃	672,700	710,268	
水道光熱費	88,900	55,824	
雑費	10,000	33,964	
その他経費計			
事業費計			

2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	935,000	860,018		
役員報酬	120,000	120,000		
法定福利費	177,000	187,783		
福利厚生費	145,000	187,217		
人件費計		1,355,018		
(2)その他経費				
旅費交通費	15,000	33,230		
通信費	112,000	170,829		
消耗品費	10,400	8,072		
リース料	32,000	31,764		
会議費	50,000	41,290		
租税公課	110,000	175,200		
支払手数料	101,000	92,735		
地代家賃	119,300	125,732		
水道光熱費	16,100	9,880		
雑費	142,300	100,023		
その他経費計		788,755		
管理費計			2,143,773	
経常費用計				13,695,199
当期経常増減額				△ 6,022,588
Ⅲ 経常外収益				
経常外収益計				0
Ⅳ 経常外費用				
経常外費用計				0
当期正味財産増減額				△ 6,022,588
前期繰越正味財産額				9,131,914
次期繰越正味財産額				3,109,326

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	1.環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	2.環境保全活動を支援する事業	3.環境保全活動に関する事業	4.その他法人の目的達成のために必要な事業	
(1) 人件費					
給料手当	2,833,957	1,214,553	404,851	404,851	4,858,212
法定福利費	618,758	265,182	88,394	88,394	1,060,728
人件費計	3,452,715	1,479,735	493,245	493,245	5,918,940
(2) その他経費					
制作・印刷費	26,698	6,762	2,254	2,254	37,968
業務委託・外注費	2,504,715	90,750	66,000	0	2,661,465
謝金	1,527,950	41,800	0	0	1,569,750
保険代	10,080	3,840	0	0	13,920
旅費交通費	42,051	12,460	4,904	0	59,415
通信費	90,966	26,943	34,805	9,453	162,167
消耗品費	24,275	114,786	0	0	139,061
リース・レンタル費	104,671	44,859	14,953	14,953	179,436
支払手数料	3,520	495	275	4,958	9,248
地代家賃	414,323	177,567	59,189	59,189	710,268
水道光熱費	32,564	13,956	4,652	4,652	55,824
雑費	0	0	6,264	27,700	33,964
その他経費計	4,781,813	534,218	193,296	123,159	5,632,486
合 計	8,234,528	2,013,953	686,541	616,404	11,551,426