

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科 目	2019年度実績		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	335,000		
賛助会員受取会費	352,000	687,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	792,892	792,892	
3. 受取助成金等			
助成金	10,043,920	10,043,920	
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	4,966,080		
2. 環境保全活動を支援する事業	1,292,300		
3. 環境保全活動に関する事業	210,800		
4. その他法人の目的達成のために必要な事業	0	6,469,180	
5. その他収益			
受取利息	28		
雑収益	10,900	10,928	
経常収益計			18,003,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,932,675		
法定福利費	1,140,958		
人件費計	8,073,633		
(2) その他経費			
制作・印刷費	577,326		
業務委託・外注費	3,790,450		
謝金	387,500		
会場費	107,308		
保険代	37,690		
旅費交通費	291,236		
通信費	462,137		
消耗品費	66,805		
リース・レンタル費	402,596		
支払手数料	190,179		
地代家賃	1,045,408		
水道光熱費	261,660		
雑費	167,485		
その他経費計	7,787,780		
事業費計		15,861,413	
2. 管理費			

(1)人件費			
給料手当	1,219,940		
役員報酬	120,000		
法定福利費	201,668		
福利厚生費	208,870		
人件費計	1,750,478		
(2)その他経費			
旅費交通費	86,630		
通信費	122,355		
消耗品費	74,081		
広報活動費	137,240		
リース料	32,704		
会議費	17,570		
租税公課	71,000		
支払手数料	94,124		
地代家賃	184,766		
水道光熱費	46,249		
雑費	10,681		
その他経費計	877,400		
管理費計		2,627,878	
経常費用計			18,489,291
当期経常増減額			△ 485,371
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
雑損失(過年度助成金返還額)		54,473	
経常外費用計			54,473
当期正味財産増減額			△ 539,844
前期繰越正味財産額			3,708,462
次期繰越正味財産額			3,168,618

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	3,456,070	2,465,050	1,011,555		6,932,675
法定福利費	570,479	407,485	162,994		1,140,958
人件費計	4,026,549	2,872,535	1,174,549	0	8,073,633
(2) その他経費					
制作・印刷費	155,822	155,176	266,328		577,326
業務委託・外注費	2,742,600	748,550	304,800		3,795,950
謝金	102,000	130,000	150,000		382,000
会場費	5,508	101,800	0		107,308
保険代	0	0	37,690		37,690
旅費交通費	43,290	220,020	27,926		291,236
通信費	93,849	153,661	214,627		462,137
消耗品費	56,404	0	10,401		66,805
リース・レンタル費	92,512	66,080	244,004		402,596
支払手数料	42,537	37,370	110,272		190,179
地代家賃	522,704	373,360	149,344		1,045,408
水道光熱費	130,830	93,450	37,380		261,660
雑費	60,000	51,329	56,156		167,485
その他経費計	4,048,056	2,130,796	1,608,928	0	7,787,780
合 計	8,074,605	5,003,331	2,783,477	0	15,861,413

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産				0		0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産						
敷金	230,400	0	0	230,400		230,400
合 計	230,400	0	0	230,400	0	230,400