

活動計算書

2020年4月1日～2021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	425,000	353,000	
賛助会員受取会費	420,000	318,000	
			671,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	880,000	708,078	
			708,078
3. 受取助成金等			
助成金	10,050,000	12,006,499	
			12,006,499
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	4,650,000	4,349,858	
2. 環境保全活動を支援する事業	770,000	389,596	
3. 環境保全活動に関する事業	240,000	45,800	
4. その他法人の目的達成のために必要な事業	0	0	
			4,785,254
5. その他収益			
受取利息	30	43	
雑収益	14,970	0	
			43
経常収益計			18,170,874
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,438,750	7,093,845	
法定福利費	1,078,225	1,158,510	
人件費計		8,252,355	
(2)その他経費			
制作・印刷費	288,200	1,177,160	
業務委託・外注費	3,511,800	1,975,824	
謝金	380,000	527,000	
会場費	65,000	112,750	
保険代	45,000	7,080	
旅費交通費	207,000	183,284	
通信費	491,140	476,037	
消耗品費	45,000	96,949	
リース・レンタル費	396,130	268,665	
支払手数料	206,500	117,831	
地代家賃	1,055,700	1,124,475	
水道光熱費	265,200	269,850	
雑費	191,000	133,880	
その他経費計		6,470,785	
事業費計			14,723,140

(単位：円)

科 目	(予算)	実 績		
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	1,136,250	1,246,945		
役員報酬	120,000	120,000		
法定福利費	190,275	203,632		
福利厚生費	185,000	213,934		
人件費計		1,784,511		
(2)その他経費				
旅費交通費	60,000	17,000		
通信費	132,460	123,783		
消耗品費	70,800	92,713		
広報活動費	137,500	97,000		
リース料	32,670	32,553		
会議費	0	24,830		
租税公課	71,000	71,600		
支払手数料	95,000	107,346		
地代家賃	186,300	197,665		
水道光熱費	46,800	47,436		
雑費・渉外費・図書費	20,000	756,360		
その他経費計		1,568,286		
管理費計			3,352,797	
経常費用計				18,075,937
当期経常増減額				94,937
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)			36,415	
経常外費用計				36,415
当期正味財産増減額				58,522
前期繰越正味財産額				3,168,618
次期繰越正味財産額				3,227,140

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	3,310,461	2,837,538	945,846		7,093,845
法定福利費	540,638	463,404	154,468		1,158,510
人件費計	3,851,099	3,300,942	1,100,314	0	8,252,355
(2) その他経費					
制作・印刷費	561,656	165,678	449,826		1,177,160
業務委託・外注費	1,617,324	292,500	66,000		1,975,824
謝金	86,500	292,500	148,000		527,000
会場費	0	112,750	0		112,750
保険代	0	0	7,080		7,080
旅費交通費	50,310	109,353	23,621		183,284
通信費	104,389	184,794	186,854		476,037
消耗品費	0	72,246	24,703		96,949
リース・レンタル費	86,415	74,070	108,180		268,665
支払手数料	34,910	31,888	51,033		117,831
地代家賃	524,755	449,790	149,930		1,124,475
水道光熱費	125,930	107,940	35,980		269,850
雑費	74,000	54,880	5,000		133,880
その他経費計	3,266,189	1,948,389	1,256,207	0	6,470,785
合 計	7,117,288	5,249,331	2,356,521	0	14,723,140

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	△ 230,400	0		0
合 計	230,400	0	△ 230,400	0	0	0