

## 2013 年度特定非営利活動にかかる事業収支計算書

2013 年 6 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日

科	目	実績	小計
<b>I 収入の部</b>			
1	会費収入		
	会費収入（個人・団体会員）	15,500	
	資料購読会員	178,340	193,840
2	特定非営利活動に係る事業収入		
	八王子市再生可能エネルギー導入検討調査業務	1,959,804	
	松阪市バイオマス活用推進計画策定業務	3,444,000	
	東海村環境基本計画推進支援業務	1,749,300	
	市民目線での省エネ・創エネ情報収集及び普及啓発調査業務	2,891,700	
	適応策導入のための参加型手法の実践に係る事前調査	1,050,000	
	環境保全戦略講座（循環型社会形成分野）の企画運営業務	1,780,199	
	八王子市環境自治体スタンダード運営支援事業	1,370,250	
	生駒市環境自治体スタンダード運営支援	879,900	
	交野市環境自治体スタンダード運営支援	913,500	
	能代市環境マネジメントシステム運営支援	869,700	
	福生市環境マネジメントシステム運営支援	850,500	
	内子町環境マネジメントシステム運営支援事業	778,050	
	遊佐町環境自治体スタンダード運営支援事業	686,700	
	士幌町環境マネジメントシステム運営支援事業	640,500	
	伊丹市環境マネジメントシステム運営支援事業	630,000	
	大潟村環境自治体マネジメントシステム事業	609,000	
	視察研修事業（認定監査員研修、飯田市現地研修、筑後市講師派遣）	335,600	21,438,703
3	寄付金収入		
	寄付金	128,000	128,000
4	その他の収入		
	受取利息	1,295	1,295
当期収入合計（A）			21,761,838
<b>II 支出の部</b>			
1	事業費及び一般管理費		
	給与・役員報酬	11,504,625	
	法定福利費	1,385,922	
	外注費	6,252,487	
	荷造運賃	36,315	
	会議費	277,175	
	旅費交通費	2,677,165	
	通信費	31,739	
	事務用消耗品費	11,142	
	新聞図書費	33,000	
	支払手数料	26,400	
	地代家賃	798,000	
	リース料	482,160	
	租税公課	24,741	
	支払報酬料	801,000	24,341,971
当期支出合計（B）			24,341,971
当期収支差額（A - B）			△ 2,580,133
前期繰越収支差額（C）			△ 3,310,436
次期繰越収支差額（A - B + C）			△ 5,890,569

## 貸借対照表

2014年5月31日現在

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	13,417,337	
前払費用	348,945	
流 動 資 産 合 計		13,766,282
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	8,000	
投資その他の資産計	8,000	
固 定 資 産 合 計		8,000
資 産 合 計		13,774,282
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	4,090,016	
未払費用	1,540,118	
未払消費税等	471,600	
預り金	207,353	
流 動 負 債 合 計		6,309,087
2 固定負債		
長期借入金	13,000,000	
固 定 負 債 合 計		13,000,000
負 債 合 計		19,309,087
<b>III 正味財産の部</b>		
出資金	355,764	
前期繰越正味財産	△ 5,890,569	
当期正味財産増減額		
正味財産合計		△ 5,534,805
負債及び正味財産合計		13,774,282

## 財産目録

2014年5月31日現在

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	13,766,282	
手元現金	33,370	
三井住友銀行麹町支店銀行普通預金	13,129,877	
三菱UFJ銀行麹町支店銀行普通預金	254,090	
事業未収金		
前払費用	348,945	
<b>流動資産合計</b>		13,766,282
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
有形固定資産計	0	
<b>(2)無形固定資産</b>		
無形固定資産計	0	
<b>(3)投資その他の資産計</b>		
出資金	8,000	
投資その他の資産計	8,000	
<b>固定資産合計</b>		8,000
<b>資産合計</b>		13,774,282
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	4,090,016	
未払費用	1,540,118	
未払消費税等	471,600	
預り金	207,353	
<b>流動負債合計</b>		6,309,087
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	13,000,000	
<b>固定負債合計</b>		13,000,000
<b>負債合計</b>		19,309,087
<b>正味財産</b>		△ 5,534,805

収支報告書、貸借対照表、財産目録がいずれも適法かつ正確であることを認めます。

2014年 月 日

監事 平田 仁子 (印)