

資料 2

2013 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2013 年 4 月 1 日から 2013 年 5 月 31 日まで

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

科目		実績	小計(単位:円)
I 収入の部			
1	会費収入		
	会費収入(NPO会員)	3,000	3,000
2	特定非営利活動に係る事業収入		
	自治労・再生可能エネルギーを活用するまちづくり研究 ※新規	2,089,500	2,089,500
3	寄付金収入		
	寄付金	192,000	192,000
4	その他の収入		
	前年度売上高修正	92,700	
	資料販売	16,050	108,750
	当期収入合計(A)		2,393,250
II 支出の部			
1	事業費及び一般管理費		
	給料手当	840,000	
	役員報酬	520,000	
	雑給	479,500	
	外注費	338,320	
	旅費交通費	232,920	
	地代家賃	120,000	
	租税公課	133,964	
	リース料	75,417	
	法定福利費	79,773	
	新聞図書費	40,180	
	支払報酬	20,000	
	支払手数料	16,035	
	荷造運賃発送費	10,380	
	消耗品費	9,072	
	諸会費	7,000	2,922,561
	当期支出合計(B)		2,922,561
	当期収支差額(A)-(B)		-529,311
	前期繰越収支差額(C)		-2,781,125
	次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		-3,310,436

修正版

2013 年度財務諸表

2013 年 5 月 31 日現在

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

(貸借対照表)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	14,316,064	未払金	4,129,846
未収入金	188,000	未払費用	304,135
前払金	326,105	未払消費税等	63,000
流動資産合計	14,830,169	預り金	287,860
		流動負債合計	4,784,841
		【固定負債】	
		長期借入金	13,000,000
		固定負債合計	13,000,000
		負債の部合計	17,784,841
		純資産の部	
		【基本金】	355,764
		【利益剰余金】	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△3,310,436
		(うち当期損益)	△529,311
		利益剰余金合計	△3,310,436
		純資産の部合計	△2,954,672
資産の部合計	14,830,169	負債及び純資産合計	14,830,169

参考資料

2013 年度財務諸表

2013 年 5 月 31 日現在

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

(財産目録)

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
	現金	128,256	
	預金 三井住友銀行麴町支店	13,933,718	
	預金 三菱東京UFJ銀行麴町支店	254,090	
	未収入金	188,000	
	前払金	326,105	
	流動資産合計		14,830,169
	資産合計		14,830,169
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金及び未払費用、未払消費税	4,496,981	
	預り金	287,860	
	流動負債合計		4,784,841
2 固定負債			
	長期借入金	13,000,000	
	固定資産合計		13,000,000
	負債合計		17,784,841
	正味財産		△2,954,672

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。

2013年7月 日

監事

平田仁子

(印)