

2014年度 活動計算書

平成26年6月1日から平成27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

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1	受取会費		
	正会員受取会費	33,000	
	賛助会員受取会費	14,000	47,000
2	受取寄附金		
	受取寄附金	198,000	198,000
4	事業収益		
	環境政策支援事業収益	16,302,063	
	資料購読会費	105,250	16,407,313
5	その他収益		
	受取利息	1,232	
	雑収入	△ 8,098	△ 6,866
	経常収益計		16,645,447
II 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	5,483,616	
	雑給	355,800	
	法定福利費	903,254	
	人件費計		6,742,670
	(2) その他経費		
	外注費	2,385,246	
	荷造運賃	236,964	
	接待交際費	6,480	
	会議費	86,256	
	旅費交通費	1,575,940	
	通信費	209,439	
	消耗品費	10,469	
	事務用消耗品費	3,241	
	新聞図書費	0	
	支払手数料	3,224	
	地代家賃	0	
	リース料	0	
	租税公課	1,000	
	支払報酬料	110,000	
	その他経費計		4,628,259
	事業費計		11,370,929

	2	管理費			
		(1)人件費			
		給料手当	1,459,854		
		福利厚生費	225,814		
		人件費計		1,685,668	
		(2)その他経費			
		外注費	533,686		
		荷造運賃	286,870		
		接待交際費	5,000		
		会議費	980		
		旅費交通費	461,868		
		通信費	7,144		
		消耗品費	4,094		
		事務用消耗品費	28,033		
		新聞図書費	6,804		
		支払手数料	1,512		
		地代家賃	792,000		
		リース料	528,000		
		租税公課	46,014		
		支払報酬料	0		
		その他経費計		2,702,005	
		管理費計			4,387,673
		経常費用計			15,758,602
		当期経常増減額			886,845
	III	経常外収益			
		過年度収益修正益	1,335,638		
		債務免除益	1,400,000		
					2,735,638
		経常外収益計			
	IV	経常外費用			
		経常外費用計			0
		税引前当期正味財産増減額			3,622,483
		法人税、住民税及び事業税			
		当期正味財産増減額			3,622,483
		前期繰越正味財産額			△ 5,304,779
		次期繰越正味財産額			△ 1,682,296

2014年度 貸借対照表

平成27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

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	13,774,260	
	前払費用	348,945	
	未収入金	85,790	
	流動資産合計		14,208,995
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		
	(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		14,216,995
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	2,099,208	
	預り金	444,319	
	流動負債合計		2,543,527
2	固定負債		
	長期借入金（役員借入）	13,000,000	
	退職給与引当金		
	固定負債合計		13,000,000
	負債合計		15,543,527
III 正味財産の部			
	資本金		355,764
	前期繰越正味財産		△ 5,304,779
	当期正味財産増減額		3,622,483
	正味財産合計		△ 1,326,532
	負債及び正味財産合計		14,216,995

2014年度 財産目録

平成27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

(単位：円)

	科 目	金 額	
	I 資産の部		
	1 流動資産		
	現金預金		
	手元現金	460,630	
	三井住友銀行普通預金	13,059,540	
	三菱東京UFJ銀行普通預金	254,090	
	前払費用	348,945	
	未収入金	85,790	
	流動資産合計		14,208,995
	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)投資その他の資産計		
	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		14,216,995
	II 負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	2,099,208	
	預り金	444,319	
	流動負債合計		2,543,527
	2 固定負債		
	長期借入金（役員より）	13,000,000	
	固定負債合計		13,000,000
	負債合計		15,543,527
	正味財産		△ 1,326,532