

## 2015 年度 活動計算書

2015年6月1日から2016年5月31日

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									
会費収入		33,000							
賛助会費収入		0		33,000					
2. 受取寄付金		21,000		21,000					
3. 受取助成金等		0		0					
4. 事業収益		21,481,102		21,481,102					
5. その他収入									
受取利息ほか		1,586		1,586					
経常収益計								21,536,688	
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当		5,663,812							
雑給		1,578,441							
法定福利費		352,569							
人件費計		7,594,822							
(2) その他経費									
外注費		4,729,501							
講師等謝礼		293,100							
荷造運賃		73,352							
会議費		120,877							
旅費交通費		1,556,189							
通信費		89,330							
消耗品費		432,191							
事務用品費		384,739							
新聞図書費		4,596							
白書購入費		352,080							
諸会費		0							
支払手数料		280,713							
地代家賃		1,551,265							
リース料		1,056,000							
租税公課		2,000							
消費税 2014・2015		1,271,700							
雑費		200							
その他経費計		12,197,833							
事業費計				19,792,655					
2. 管理費									
(1) 人件費									
給料手当		35,576							
雑給		3,679							
人件費計		39,255							
(2) その他経費									
外注費		38,000							
会議費		2,400							
旅費交通費		21,622							
通信費		12,492							
事務用品費		987							
諸会費		5,000							
地代家賃		32,735							
その他経費計		113,236							
管理費計				152,491					
経常費用計								19,945,146	
税引前当期正味財産増減額								1,591,542	
法人税、住民税等								70,000	
当期正味財産増減額								1,521,542	
前期繰越正味財産額								-1,326,532	
次期繰越正味財産額								195,010	

## 2015 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2016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							
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金		658,676							
普通預金		15,286,710							
未収入金		85,790							
前払費用		348,945							
立替金		0							
流動資産合計				16,380,121					
2. 固定資産									
投資その他の資産									
出資金		8,000							
固定資産合計				8,000					
<b>資産合計</b>								<b>16,388,121</b>	
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金		1,955,568							
未払消費税等		773,800							
預り金		463,743							
流動負債合計				3,193,111					
2. 固定負債									
長期借入金		13,000,000							
固定負債合計				13,000,000					
<b>負債合計</b>								<b>16,193,111</b>	
<b>III 正味財産の部</b>									
前期繰越正味財産				-1,326,532					
当期正味財産増加額				1,521,542					
正味財産合計								195,010	
<b>負債及び正味財産合計</b>								<b>16,388,121</b>	

# 2015年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2016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			
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	658,676	658,676		
普通預金				
三井住友	15,032,620			
三菱東京UFJ	254,090	15,286,710		
未収入金 (過年度立替費用)	85,790	85,790		
前払費用(環境MS支援)	348,945	348,945		
流動資産合計		16,380,121		
2. 固定資産				
出資金 おひさまエネルギー	8,000	8,000		
固定資産合計		8,000		
資産合計				16,388,121
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金				
ライズエージェンシーほか	1,955,568			
預り金				
源泉税	27,581			
社会保険	423,962			
住民税	12,200			
未払消費税等	773,800			
流動負債合計		3,193,111		
2. 固定負債				
長期借入金 (役員借入金)	13,000,000	13,000,000		
負債合計				16,193,111
正味財産				195,010