

## 2016 年度活動計算書

2016年6月1日から2017年5月31日時点

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会費収入	24,000	
賛助会費収入	4,000	28,000
2. 受取寄付金	42,000	42,000
3. 受取助成金等	0	0
4. 事業収益		
環境政策支援事業収益	7,669,474	
システム支援事業収益	3,122,608	
環境自治体白書制作事業収益	1,826,272	12,618,354
5. その他収入		
受取利息	121	121
経常収益計		12,688,475
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	820,000	
雑給	1,499,280	
法定福利費	183,241	
人件費計	2,502,521	
(2) その他経費		
外注費	3,320,468	
荷造運賃	1,088	
会議費	6,382	
旅費交通費	952,067	
通信費	12,016	
消耗品費	69,374	
事務用品費	378	
新聞図書費	1,362,960	
諸会費	0	
支払手数料	864	
地代家賃	385,280	
租税公課	0	
雑費	0	
謝礼	160,000	
その他経費計	6,270,877	
事業費計		8,773,398
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	205,000	
雑給	374,820	
法定福利費	45,810	
人件費計	625,630	
(2) その他経費		
外注費	438,274	
荷造運賃	36,002	
会議費	6,563	
旅費交通費	207,982	
通信費	45,776	
消耗品費	38,180	
事務用品費	6,181	
新聞図書費	0	
諸会費	5,000	
支払手数料	5,076	
地代家賃	96,320	
租税公課	839,300	
雑費	12,330	
謝礼	0	
その他経費計	1,736,984	
管理費計		2,362,614
経常費用計		11,136,012
税引前当期正味財産増減額		1,552,463
法人税、住民税等		316,500
当期正味財産増減額		1,235,963
前期繰越正味財産額		195,010
次期繰越正味財産額		1,430,973

参考：部門別損益の状況

科目	環境政策支援事業	シニア支援事業	自治体白書製作事業	小計	管理運営部門	合計
<b>I 経常収益</b>						0
1. 受取会費					28,000	28,000
2. 受取寄付金					42,000	42,000
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	7,669,474	3,122,608	1,826,272	12,618,354	121	12,618,354
5. その他収入				0		121
<b>経常収益計</b>	7,669,474	3,122,608	1,826,272	12,618,354	70,121	12,688,475
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	498,398	202,922	118,680	205,000	205,000	410,000
雑給	911,267	371,020	216,993	1,499,280	374,820	1,874,100
法定福利費	111,374	45,346	26,521	183,241	45,810	229,051
人件費計	1,521,040	619,288	362,193	1,887,521	625,630	2,513,151
(2) その他経費						
外注費	3,319,414	1,054	0	3,320,468	438,274	3,758,742
荷造運賃	1,088	0	0	1,088	36,002	37,090
会議費	0	6,382	0	6,382	6,563	12,945
旅費交通費	70,161	881,906	0	952,067	207,982	1,160,049
通信費	740	1,406	9,870	12,016	45,776	57,792
消耗品費	69,374	0	0	69,374	38,180	107,554
事務用品費	0	378	0	378	6,181	6,559
新聞図書費	0	0	1,362,960	1,362,960	0	1,362,960
諸会費	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	216	648	0	864	5,076	5,940
地代家賃	234,174	95,344	55,762	385,280	96,320	481,600
租税公課	0	0	0	0	839,300	839,300
雑費	0	0	0	0	12,330	12,330
謝礼	0	160,000	0	160,000	0	160,000
<b>その他経費計</b>	3,690,167	1,147,118	1,428,592	6,270,877	1,736,984	8,007,861
<b>経常費用計</b>	5,216,207	1,766,405	1,790,785	8,158,398	2,362,614	10,521,012
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	2,453,267	1,356,203	35,487	4,459,956	-2,292,493	2,167,463

# 2016 年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2017年5月31日時点

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	606,147	17,833,636
普通預金	17,227,489	
未収入金	246,024	
前払費用	0	
立替金	0	
流動資産合計		18,079,660
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>18,087,660</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,455,568	
未払消費税等	696,500	
預り金	504,619	
流動負債合計		3,656,687
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>16,656,687</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		195,010
当期正味財産増加額		1,235,963
正味財産合計		<b>1,430,973</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>18,087,660</b>