

2015年度決算報告

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	560,000		
賛助会員受取会費	26,000	586,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	1,608,983	1,608,983	ブルームバーグ、マルイ、ジョンソンコントロールズ、MS&ADゆにぞんスマイルクラブ、日本プラスチック工業連盟他
3. 受取助成金			
受取助成金	2,700,000	2,700,000	河川整備基金、関東地域づくり協会、地球環境基金、水の週間実行委員会、(財)大阪コミュニティ財団(東洋ゴム)
4. 事業収益			
自主事業収益	7,919,803		
受託事業収益	8,272,800	16,192,603	企業等サポート、参加費、書籍販売等 荒川下流水辺等管理支援補助業務
4. その他収益			
受取利息	2,003		
雑収益	134,342	136,345	講演謝金、受取利息、他
経常収益計			21,223,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,145,540		
法定福利費	1,683,119		
人件費計	12,828,659		
(2) その他経費			
資材・消耗品費	368,516		単手、調査カード、ゴミ袋、マイボトルキャンペーン資材等
業務委託費	511,860		広報デザイン、エコツアー等
諸謝金	456,660		各種講師、サポート等
旅費交通費	594,854		外出、出張旅費
印刷製本費	971,272		ポスター、報告集、釣関連チラシ等
保険料	204,833		傷害保険、賠償責任保険、車両保険
減価償却費	0		中古軽自動車
その他経費計	3,107,995		
事業費計		15,936,654	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	645,700		
交通費	57,994		
人件費計	703,694		
(2) その他経費			
通信・配送費	444,959		宅配費、電話代、切手代等
会議費	73,652		
地代家賃	672,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
備品・修繕費	485,321		車両関連等、物置、サーバー費等
消耗品費	381,509		文具、コピー代、ガソリン代等
支払手数料	10,232		振込み手数料
租税公課	720,600		印紙代、消費税等
その他・雑費	394,980		複合機リース代、関連団体会費等
その他経費計	3,183,253		
管理費計		3,886,947	
経常費用計			19,823,601
当期正味財産増減額			1,400,330
前期繰越正味財産額			21,834,078
次期繰越正味財産額			23,234,408

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,260,318	
未収金	9,534,800	
立替金	11,748	
流動資産合計		23,806,866
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1	
(2)その他の固定資産		
出資金(未来舎)	200,000	
有形固定資産計	200,000	
固定資産合計		200,001
資産合計		24,006,867
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払消費税	364,100	
前受金	112,000	
預り金	283,972	
仮受金	12,387	
流動負債合計		772,459
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		772,459
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,834,078
当期正味財産増減額		1,400,330
正味財産合計		23,234,408
負債及び正味財産合計		24,006,867

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
合 計	1	0	0	1	0	1

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

財産目録

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	132,570		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	11,657,712		
ゆうちょ銀行	2,403,754		
郵便振替	66,282		
未収金			
関東地方整備局	8,272,800		
助成金等	1,262,000		
立替金			
雇用保険	11,748		
流動資産合計		23,806,866	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
固定資産合計		200,001	
資産合計			24,006,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	364,100		
前受金			
年会費17件	112,000		
仮受金			
雇用保険 途中採用者分	12,387		
預り金			
源泉所得税	134,645		
健康保険料	47,568		
厚生年金	76,659		
住民税	25,100		
流動負債合計		772,459	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			772,459
正味財産			23,234,408