

第2号議案 2016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

2016年 4月 1日 ~ 2017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	561,000		
賛助会員受取会費	33,000	594,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	4,318,868	4,318,868	ブルームバーグ、マルイ、ジョンソンコントロールズ、日本プラスチック工業連盟、三井物産リコーFreeWill、クリフォードチャンス法律事務所他
3. 受取助成金			
受取助成金	670,893	670,893	関東地域づくり協会、水の週間実行委員会、セブンイレブン財団、河川協会(ライオン)
4. 事業収益			
自主事業収益	6,434,594		企業等サポート、参加費等
受託事業収益	8,636,652	15,071,246	荒川下流水辺等管理支援補助業務、東京都業務
5. その他収益			
受取利息	437		
雑収益	294,340	294,777	講演謝金、受取利息、他
経常収益計			20,949,784
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,899,050		
法定福利費	2,052,943		
人件費計	15,951,993		
(2) その他経費			
資材・消耗品費	250,887		軍手、トンゴ、調査カード、電池等資材
業務委託費	507,640		広報デザイン、エコツアー等
諸謝金	151,500		各種講師、サポート等
旅費交通費	374,031		外出、出張旅費
印刷製本費	341,830		ポスター、報告集等
保険料	178,137		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	1,804,025		
事業費計		17,756,018	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	753,200		管理スタッフ
交通費	86,759		
人件費計	839,959		
(2) その他経費			
通信・配送費	367,371		宅配費、電話代、切手代等
会議費	66,792		
地代家賃	727,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
備品・修繕費	480,395		車両関連等、調査器具、サーバー費等
消耗品費	301,245		文具、コピー代、ガソリン代等
支払手数料	7,136		振込み手数料
租税公課	623,243		印紙代、消費税等
その他・雑費	365,928		複合機リース代、関連団体会費等
その他経費計	2,939,110		
管理費計		3,779,069	
経常費用計			21,535,087
当期正味財産増減額			△ 585,303
前期繰越正味財産額			23,234,408
次期繰越正味財産額			22,649,105

貸借対照表

2017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	14,699,566		
未収金	8,470,000		
立替金	0		
流動資産合計		23,169,566	
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			23,369,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税	240,800		
前受金	134,000		
預り金	345,662		
仮受金	0		
流動負債合計		720,462	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			720,462
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,234,408	
当期正味財産増減額		△ 585,303	
正味財産合計			22,649,105
負債及び正味財産合計			23,369,567

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

2017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	134,993		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	11,847,589		
ゆうちょ銀行	2,404,002		
郵便振替	312,982		
未収金			
関東地方整備局	8,370,000		
助成金等	100,000		
立替金			
雇用保険	0		
流動資産合計		23,169,566	
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			23,369,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	240,800		
前受金			
年会費25件・寄付2件	134,000		
仮受金			
雇用保険	0		
預り金			
源泉所得税	157,605		
健康保険料	61,439		
厚生年金	101,618		
住民税	25,000		
流動負債合計		720,462	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			720,462
正味財産			22,649,105