

2013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

2013年4月1日～2014年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	595,000		
賛助会員受取会費	49,000	644,000	
2. 受取寄付金			協賛金含む
受取寄付金	1,737,643	1,737,643	連合東京、マルイ、キューピー、ジョンソンコン トロールズ、リコー社会貢献クラブ、富士ゼ ロックシステムサービス、ブルームバーグ他
3. 受取助成金			
受取助成金	2,323,715	2,323,715	河川整備基金、関東地域づくり協会、 イオン環境財団、日野自動車グリーン ファンド、ドコモモバイルコミュニケーション
3. 事業収益			
自主事業収益	6,763,770		
受託事業収益	7,455,000	14,218,770	企業等コーディネート、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	2,845		
雑収益	152,600	155,445	講師謝金等
経常収益計			19,079,573
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,212,810		通勤費含む
法定福利費	1,280,593		
人件費計	10,493,403		
(2) その他経費			
資材・消耗品費	345,567		ゴミ袋、軍手、認定書等
業務委託費	528,870		広報デザイン、川ゴミサイト構築等
諸謝金	608,719		講師、サポート、ヒアリング等
旅費交通費	535,000		外出、出張旅費
印刷製本費	1,285,872		ポスター、報告集、パネル、白書パンフ等
保険料	107,453		障害保険、賠償責任保険
地代家賃	0		
減価償却費	0		
その他経費計	3,411,481		
事業費計		13,904,884	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	999,210		通勤費含む
法定福利費	41,843		
人件費計	1,041,053		
(2) その他経費			
通信・配送費	442,099		宅配費、電話代、切手代等
会議費	130,113		20周年イベント関連費用含む
地代家賃	670,500		事務所家賃・光熱費、駐車場代
備品・修繕費	258,190		パソコン、タイヤ、PCソフト等
消耗品費	466,808		文具、コピー代、ガソリン代等
支払手数料	10,182		振込み手数料
租税公課	412,219		印紙代、消費税等
減価償却費	482,753		中古軽自動車
その他・雑費	536,213		複合機リース代、車両保険、税理士費用等
その他経費計	3,409,077		
管理費計		4,450,130	
経常費用計			18,355,014
当期正味財産増減額			724,559
前期繰越正味財産額			20,569,225
次期繰越正味財産額			21,293,784

## 貸借対照表

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,426,226		
未収金	7,476,000		
立替金	3,312		
棚卸資産	0		
<b>流動資産合計</b>		21,905,538	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	43,887		
<b>有形固定資産計</b>	43,887		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
<b>有形固定資産計</b>	200,000		
<b>固定資産合計</b>		243,887	
<b>資産合計</b>			22,149,425
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0		
未払消費税	397,569		
前受金	72,000		
預り金	386,072		
<b>流動負債合計</b>		855,641	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			855,641
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		20,569,225	
当期正味財産増減額		724,559	
<b>正味財産合計</b>			21,293,784
<b>負債及び正味財産合計</b>			22,149,425

## 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
中古軽自動車	0	526,640	482,753	43,887		43,887
合 計	0	526,640	482,753	43,887	0	43,887

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

2014年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	10,612		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	13,195,434		
ゆうちょ銀行	1,220,180		
未収金			
関東地方整備局	7,455,000		
謝金	21,000		
立替金			
雇用保険	3,312		
<b>流動資産合計</b>		21,905,538	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車 1台	43,887		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
<b>固定資産合計</b>		243,887	
<b>資産合計</b>			22,149,425
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
未払消費税	397,569		
前受金			
年会費(14件)	72,000		
預り金			
源泉所得税	146,649		
健康保険料	88,019		
厚生年金	136,104		
住民税	15,300		
<b>流動負債合計</b>		855,641	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			855,641
<b>正味財産</b>			21,293,784