

2014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

2014年4月1日～2015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	607,000	651,000		
賛助会員受取会費	44,000			
2. 受取寄付金			協賛金含む	
受取寄付金	1,784,978	1,784,978	マルイ、キューピー、ジョンソンコントロールズ、久光製薬(株)ほっとハートクラブ、フルームバーグ他	
3. 受取助成金				
受取助成金	2,300,000	2,300,000	河川整備基金、関東地域づくり協会、水の週間実行委員会、日野自動車グリーンファント、東洋ゴムグループ環境保護基金、TOTO(株)	
3. 事業収益				
自主事業収益	8,212,578	15,869,778	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	
受託事業収益	7,657,200			
4. その他収益				
受取利息	3,026	192,775		
雑収益	189,749			
経常収益計			20,798,531	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当・通勤費	11,061,460	12,557,488	スタッフ増員	
法定福利費	1,496,028			
人件費計				
(2) その他経費				
資材・消耗品費	353,295	4,242,358	トング、軍手、調査カード等 広報デザイン、サーバー移管、エコツアー関連等 講師、サポート等 外出、出張旅費 ポスター、報告集、紙芝居、フライヤー等 傷害保険、賠償責任保険 中古軽自動車	
業務委託費	1,145,211			
諸謝金	441,000			
旅費交通費	644,118			
印刷製本費	1,522,998			
保険料	91,850			
減価償却費	43,886			
その他経費計				
事業費計				16,799,846
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当・通勤費	765,163	765,163		
人件費計				
(2) その他経費				
通信・配送費	286,676	2,693,228	宅配費、電話代、切手代等 会場使用料等 事務所家賃・光熱費、駐車場代 拡声器、車検修理費 文具、コピー代、ガソリン代等 振込み手数料 印紙代、消費税等 複合機リース代、車両保険、税理士費用等	
会議費	40,688			
地代家賃	672,000			
備品・修繕費	169,259			
消耗品費	317,309			
支払手数料	11,618			
租税公課	694,600			
その他・雑費	501,078			
その他経費計				
管理費計				3,458,391
経常費用計			20,258,237	
当期正味財産増減額			540,294	
前期繰越正味財産額			21,293,784	
次期繰越正味財産額			21,834,078	

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

貸借対照表

2015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	14,117,069		
未収金	8,623,036		
立替金	1,262		
棚卸資産	0		
流動資産合計		22,741,367	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
有形固定資産計	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			22,941,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税	680,000		
前受金	124,000		
預り金	293,903		
仮受金	9,387		
流動負債合計		1,107,290	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,107,290
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,293,784	
当期正味財産増減額		540,294	
正味財産合計			21,834,078
負債及び正味財産合計			22,941,368

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	43,887		43,886	1		1
合 計	43,887	0	43,886	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

2015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	483,857		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	11,190,959		
ゆうちょ銀行	2,405,171		
郵便振替	37,082		
未収金			
関東地方整備局	7,657,200		
謝金等	965,836		
立替金			
雇用保険	1,262		
流動資産合計		22,741,367	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車 1台	1		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
固定資産合計		200,001	
資産合計			22,941,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	680,000		
前受金			
寄付1件、年会費5件	124,000		
仮受金			
雇用保険 中途採用者分	9,387		
預り金			
源泉所得税	138,665		
健康保険料	48,958		
厚生年金	80,380		
住民税	25,900		
流動負債合計		1,107,290	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,107,290
正味財産			21,834,078