

2017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

2017年4月1日 ～ 2018年3月31日

(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	698,000			
賛助会員受取会費	89,000	787,000		
2. 受取寄付金				
寄付・協賛金	9,025,818	9,025,818		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、UPS、タイズ財団、三井物産、富士ゼロックス他
3. 受取助成金				
受取助成金	750,000	750,000		関東地域づくり協会、水の日水の週、東洋ゴムG(大阪コミュニティ財団)
4. 事業収益				
自主事業収益	10,331,558			企業等サポートによる助成、参加費等
受託事業収益	8,370,000	18,701,558		荒川下流管内水辺等管理支援補助業務
5. その他収益				
受取利息	182			
雑収益	719,272	719,454		講演謝金、印税収入他
経常収益計	29,983,830	29,983,830	29,983,830	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	12,585,300			
法定福利費	1,850,274			
人件費計	14,435,574			
(2) その他経費				
資材・消耗品費	382,629			調査機材、活動消耗品他
業務委託費	1,016,450			デザイン、Webサイト構築費、機材工作他
諸謝金	123,063			各種講師、サポート等
旅費交通費	324,966			外出、出張旅費
印刷製本費	228,139			ポスター、報告集等
保険料	182,491			傷害保険、賠償責任保険、車両保険
備品・修繕費	1,309,292			車両関連等、サーバー費、調査器具等
その他経費計	3,567,030			
事業費計	18,002,604	18,002,604		
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	646,260			管理スタッフ
法定福利費	0			
交通費	122,964			
退職給付費用	666,520			中小企業退職金共済
人件費計	1,435,744			
(2) その他経費				
通信・配送費	402,166			宅配費、電話代、切手代等
会議費	116,693			会場費等
地代家賃	732,000			事務所家賃・光熱費、駐車場代
消耗品費	350,039			文具、コピー代、ガソリン代等
支払手数料	7,990			振込み手数料
租税公課	831,302			印紙代、消費税等
その他・雑費	360,252			複合機リース代、関連団体会費等
その他経費計	2,800,442			
管理費計	4,236,186	4,236,186		
経常費用計	22,238,790		22,238,790	
当期正味財産増減額	7,745,040		7,745,040	
前期繰越正味財産額			22,649,105	
次期繰越正味財産額			30,394,145	

貸借対照表

2018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	23,003,897		
未収金	8,673,063		
立替金	0		
流動資産合計		31,676,960	
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			31,876,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,488		
未払消費税	719,000		
前受金	170,000		
預り金	313,328		
仮受金	0		
流動負債合計		1,482,816	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,482,816
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,649,105	
当期正味財産増減額		7,745,040	
正味財産合計			30,394,145
負債及び正味財産合計			31,876,961

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

2018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	438,425		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	19,573,466		
ゆうちょ銀行	2,854,724		
郵便振替	137,282		
未収金			
関東地方整備局	8,370,000		
助成金等	303,063		
立替金			
雇用保険	0		
流動資産合計		31,676,960	
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			31,876,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	719,000		
その他	280,488		
前受金			
年会費22件	120,000		
協賛金1件	50,000		
仮受金			
雇用保険 途中採用者分	0		
預り金			
源泉所得税	145,086		
健康保険料	49,059		
厚生年金	84,920		
住民税	31,200		
その他	3,063		
流動負債合計		1,482,816	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,482,816
正味財産			30,394,145