

第2018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

2018年4月1日 ～ 2019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	596,000		
賛助会員受取会費	53,000	649,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	5,418,348	5,418,348	ブルームバーグ、マルイ、日本プラスチック工業連盟、三井物産、ウォルトディズニー、東京スター銀行、SAVE JAPAN プロジェクト他
3. 受取助成金			
受取助成金	1,298,140	1,298,140	関東地域づくり協会、河川財団
4. 事業収益			
自主事業収益	11,174,797		企業等サポートによる助成、参加費等
受託事業収益	8,496,360	19,671,157	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	233		
雑収益	349,759	349,992	講演謝金、原稿料他
経常収益計	27,386,637	27,386,637	27,386,637
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,567,000		
臨時雇賃金	284,250		
法定福利費	84,113		雇用保険
通勤費	547,200		通勤定期代等
福利厚生費	1,785,170		健康保険料・厚生年金等
人件費計	15,267,733		
(2) その他経費			
業務委託費	1,503,000		オンラインマップデザイン、報告集・ポスター等デザイン
諸謝金	55,200		各種講師、パネラー等
印刷製本費	360,146		ポスター、報告集等
会議費	127,382		
旅費交通費	344,907		外出、出張旅費
通信運搬費	302,321		
資材・消耗品費	234,807		調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	841,615		カメラ機材工作他
地代家賃	792,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
減価償却費	781,221		クッパー廃車 サンバー バン 購入
保険料	557,760		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
租税公課	671,400		消費税等
支払手数料	4,097		振込手数料等
雑費	89,100		FACE BOOKへの広告掲載料等
その他経費計	6,664,956		
事業費計	21,932,689	21,932,689	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	32,000		監事役員報酬
給料手当	802,200		管理スタッフ
福利厚生費	10,000		結婚祝い金
人件費計	844,200		
(2) その他経費			
会議費	32,669		会場費等
旅費交通費	49,700		
消耗品費	227,556		文具、コピー代、ガソリン代等
備品修繕費	71,262		PC ドメイン料等
保険料	180,350		中退共等
諸会費	27,800		関連団体会費
リース料	220,320		複合機リース(ゼノンリース)
租税公課	9,554		印紙
支払手数料	1,256		日本NPOセンター
その他・雑費	172,486		税理士報酬等
その他経費計	992,953		
管理費計	1,837,153	1,837,153	
経常費用計	23,769,842		23,769,842
当期正味財産増減額	3,616,795		3,616,795
経理区分振替額	7,745,040		7,745,040
前期繰越正味財産額	22,649,105		22,649,105
次期繰越正味財産額			34,010,940

貸借対照表

2019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	23,253,749		
未収金	10,047,228		
立替金	0		
流動資産合計		33,300,977	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,562,440		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	1,762,440		
固定資産合計		1,762,440	
資産合計			35,063,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,006		
未払消費税	363,000		
前受金	53,000		
預り金	335,471		
仮受金	0		
流動負債合計		1,052,477	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,052,477
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		11,361,835	
正味財産合計			34,010,940
負債及び正味財産合計			35,063,417

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。

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 クリッパー	1	0	1	0	0	0
車両運搬具 SAMBER	0	2,343,660	781,220	1,562,440	0	1,562,440
合計	1	2,343,660	781,221	1,562,440	0	1,562,440

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

2019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	949,552		
普通預金(三菱UFJ銀行)	19,112,167		
ゆうちょ銀行	2,924,748		
郵便振替	267,282		
未収金			
関東地方整備局	8,496,360		
助成金等	1,550,868		
立替金			
雇用保険	0		
流動資産合計		33,300,977	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車	1,562,440		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
固定資産合計		1,762,440	
資産合計			35,063,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	363,000		
その他	301,006		
前受金			
年会費11件	53,000		
協賛金0件	0		
仮受金			
雇用保険 途中採用者分	0		
預り金			
源泉所得税	169,052		
健康保険料	49,299		
厚生年金	84,920		
住民税	32,200		
流動負債合計		1,052,477	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,052,477
正味財産			34,010,940

平成 31 年 4 月 16 日

特定非営利活動法人
荒川クリーンエイド・フォーラム
代表理事 高山 亮 様

監査報告書

監事 佐藤 正兵 

監事 中嶋 美南子 

監事 菅谷 輝美 

特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラムの平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）の業務並びに会計の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- ① 業務監査について、理事会等に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類など必要と思われる資料の閲覧により業務執行の妥当性を検討しました。
- ② 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧により会計報告書の正確性を検討しました。

2. 監査結果

- ① 業務内容は適正であり、理事の職務執行に関して不正行為や規約に違反する重大な事実はないことを認めます。
- ② 活動計算書、貸借対照表、財産目録は帳票等の記載金額と一致し、当法人の活動及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以上