

## 2019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

2019年4月1日 ～ 2020年3月31日

(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	413,000		
賛助会員受取会費	135,000	548,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	10,503,919	10,503,919	FITforCharityRun、BloombergL.P.、(株)丸井、小松川信用金庫、プラスチック循環利用協会、日本プラスチック工業連盟、足立成和信用金庫、日本財団、東京スター銀行他
3. 受取助成金			
受取助成金	1,483,615	1,483,615	セブンイレブン記念財団
4. 事業収益			
協賛事業収益	9,756,476		企業等サポートによる助成等
受託事業収益	9,471,660	19,228,136	荒川下流管内水辺等管理支援補助業務等
5. その他収益			
受取利息	260		
雑収益	609,190	609,450	講演謝金、原稿料他
経常収益計	32,373,120	32,373,120	32,373,120
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,973,123		
臨時雇賃金	142,700		
法定福利費	129,253		雇用保険
通勤費	461,420		通勤定期代等
福利厚生費	1,884,570		健康保険料・厚生年金等
人件費計	15,591,066		
(2) その他経費			
業務委託費	1,470,215		報告集・ポスター等デザイン、Facebookへの広告掲載料等
印刷製本費	185,340		報告集・ポスター
会議費	120,415		
旅費交通費	688,640		外出、出張旅費
通信運搬費	284,144		
資材・消耗品費	483,838		調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	170,795		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	781,220		
保険料	540,810		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
租税公課	883,252		消費税等
研修費	58,200		刈払い講習等
支払手数料	8,042		振込手数料等
雑費	38,877		書籍
その他経費計	6,505,788		
事業費計	22,096,854	22,096,854	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	40,000		監事役員報酬
給料手当	644,400		管理スタッフ
福利厚生費	10,000		結婚祝い金
人件費計	694,400		
(2) その他経費			
会議費	15,100		賄い等
旅費交通費	36,620		
通信運搬費	4,340		
消耗品費	187,092		文具、コピー代、ガソリン代等
備品修繕費	33,898		PCドメイン料等
保険料	191,240		中退共等
諸会費	32,000		関連団体会費
リース料	220,320		複合機リース(セゾンリース)
租税公課	1,504		印紙
その他・雑費	115,123		税理士報酬等
その他経費計	837,237		
管理費計	1,531,637	1,531,637	
経常費用計	23,628,491		23,628,491
税引前当期正味財産増減額	8,744,629		8,744,629
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	8,674,629		8,674,629
前期繰越正味財産額	34,010,940		34,010,940
次期繰越正味財産額	42,685,569		42,685,569

## 貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	26,565,032	
未収金	17,205,956	
前払金	120,000	
立替金	0	
流動資産合計		43,890,988
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	781,220	
(2)その他の固定資産		
出資金(未来舎)	200,000	
有形固定資産計	981,220	
固定資産合計		981,220
資産合計		44,872,208
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払消費税	478,300	
未払法人税等	70,000	
前受金	1,308,000	
預り金	330,339	
仮受金	0	
流動負債合計		2,186,639
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,186,639
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	34,010,940	
当期正味財産増減額	8,674,629	
正味財産合計		42,685,569
負債及び正味財産合計		44,872,208

### 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 SAMBER	1,562,440	0	781,220	781,220	1,562,440	781,220
合計	1,562,440	0	781,220	781,220	1,562,440	781,220

3. 流動資産のうち、7,740,000円は2020年度-2021年度の概ね2年間で支出するものとします。

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

2020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	85,992	
普通預金(三菱UFJ銀行)	22,154,254	
ゆうちょ銀行	287,773	
楽天銀行	3,903,731	
郵便振替	133,282	
未収金		
関東地方整備局	9,207,000	
助成金等	7,998,956	
前払金		
通勤手当	120,000	
立替金		
雇用保険	0	
<b>流動資産合計</b>		43,890,988
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具 軽自動車	781,220	
(2)出資金		
未来舎	200,000	
<b>固定資産合計</b>		981,220
<b>資産合計</b>		44,872,208
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
未払消費税	478,300	
未払法人税等	70,000	
前受金		
年会費18件	98,000	
寄付等2件	1,210,000	
仮受金		
雇用保険 途中採用者分	0	
預り金		
源泉所得税	161,286	
健康保険料	49,233	
厚生年金	84,920	
住民税	34,900	
<b>流動負債合計</b>		2,186,639
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		2,186,639
<b>正味財産</b>		42,685,569

令和2年4月22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

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31（令和元）年度（平成31年4月1日～令和2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。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、監事1名にて監査を実施しました。

以上