2020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

2020年4月1日　～　2021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	344,000			
賛助会員受取会費	60,000	404,000		
2. 受取寄付金				
寄付・協賛金	4,770,372	4,770,372		BloombergL.P.、三井物産(株)、(株)丸井、小松川信用金庫、(社)プラスチック循環利用協会、日本プラスチック工業連盟、三菱ケミカル健康保険組合他
3. 受取助成金				
受取助成金	6,758,710	6,758,710		日本たばこ産業(株)、(財)日本財団、(財)河川財団、(株)エフピコ他
4. 事業収益				
協賛事業収益	1,116,275			企業等サポートによる助成等
受託事業収益	14,297,833	15,414,108		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	336			
雑収益	7,800,915	7,801,251		雇用調整助成金、講演謝金、原稿料他
経常収益計			35,148,441	
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	14,957,707			
臨時雇賃金	27,050			
法定福利費	120,613			雇用保険
通勤費	412,800			通勤定期代等
福利厚生費	2,030,106			健康保険料・厚生年金等
人件費計	17,548,276			
(2)その他経費				
業務委託費	4,939,399			報告集・ポスター等デザイン、動画制作費、広告掲載料等
諸謝金	96,000			
印刷製本費	140,565			報告集、ポスター
会議費	94,158			
旅費交通費	200,081			外出、出張旅費
車両費	20,360			
通信運搬費	351,132			
資材・消耗品費	900,343			調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	315,809			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	390,610			
保険料	585,180			傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
諸会費	29,000			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	769,948			消費税、法人都民税等
支払手数料	5,520			振込手数料等
雑費	5,390			書籍
その他経費計	9,855,815			
事業費計		27,404,091		
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	738,800			管理スタッフ、監査報酬
福利厚生費	10,000			
人件費計	748,800			
(2)その他経費				
会議費	2,916			賄い
旅費交通費	10,170			
通信運搬費	1,728			
消耗品費	115,797			文具、コピー代等
保険料	196,290			中退共等
租税公課	3,300			印紙
支払手数料	110,000			税理士報酬
その他経費計	440,201			
管理費計		1,189,001		
経常費用計			28,593,092	
税引前当期正味財産増減額			6,555,349	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			6,485,349	
前期繰越正味財産額			42,685,569	
次期繰越正味財産額			49,170,918	

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

2021 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	33,267,725		
未収金	15,970,543		
前払金	194,120		
立替金	1,834		
仮払金	5,835		
流動資産合計		49,440,057	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	390,610		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	590,610		
固定資産合計		590,610	
資産合計			50,030,667
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,951		
前受金	47,000		
預り金	370,240		
仮受金	10,958		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	311,600		
流動負債合計		859,749	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			859,749
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,685,569	
当期正味財産増減額		6,485,349	
正味財産合計			49,170,918
負債及び正味財産合計			50,030,667

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	781,220	0	390,610	390,610	1,953,050	390,610
合計	781,220	0	390,610	390,610	1,953,050	390,610

3. 流動資産のうち、3,750,000円は2021年度-2022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

2021 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	237,370		
普通預金（三菱UFJ銀行）	29,435,564		
ゆうちょ銀行	308,680		
楽天銀行	3,084,829		
郵便振替	201,282		
未収金			
関東地方整備局	11,000,000		
助成金等	4,970,543		
前払金			
通勤手当	194,120		
立替金			
雇用保険	1,834		
仮払金			
つながる募金　返金分	5,835		
流動資産合計		49,440,057	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具　軽自動車	390,610		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
固定資産合計		590,610	
資産合計			50,030,667
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,951		
前受金			
年会費11件	47,000		
預り金			
源泉所得税	169,660		
健康保険料	58,200		
厚生年金	106,880		
住民税	35,500		
仮受金			
雇用保険　途中採用者分	10,958		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	311,600		
流動負債合計		859,749	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			859,749
正味財産			49,170,918

令和３年５月12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　印

監事　菅谷輝美　印

監事　中嶋美南子　印

特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラムの令和２年度（令和２年４月１日～令和３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