

第2号議案 2021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

2021年4月1日 ～ 2022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	405,000		
賛助会員受取会費	92,000	497,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	12,753,693	12,753,693	香港上海銀行、Bloomberg L.P.、三井物産(株)、温(株)、(株)トゥルースピリット タバコカンパニー他
3. 受取助成金			
受取助成金	6,539,215	6,539,215	(財)日本財団、(財)河川財団、(株)エフビコ、(株)大塚商会他
4. 事業収益			
協賛事業収益	2,832,660		企業等サポートによる助成
受託事業収益	13,733,522	16,566,182	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	415		
雑収益	7,625,100	7,625,515	雇用調整助成金、講演謝金、原稿料他
<b>経常収益計</b>		<b>43,981,605</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,700,702		
臨時雇賃金	127,075		
法定福利費	151,799		雇用保険
通勤費	323,520		通勤定期代等
福利厚生費	2,249,980		社会保険料等
<b>人件費計</b>	<b>17,553,076</b>		
(2) その他経費			
業務委託費	4,584,226		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	188,000		
印刷製本費	146,458		報告集、ポスター、リーフレット
会議費	109,582		打合せ、施設利用料等
旅費交通費	663,181		外出交通費
通信運搬費	355,509		配送料等
資材・消耗品費	1,509,870		調査資材、活動消耗品他
備品・修繕費	429,956		草刈り機他
地代家賃	992,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
減価償却費	390,609		
保険料	666,526		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
諸会費	34,000		関連団体会費
租税公課	859,492		消費税等
リース料	332,520		複合機、UTMリース(セゾンリース)
支払手数料	97,366		振込手数料等
雑費	49,381		書籍他
<b>その他経費計</b>	<b>11,408,676</b>		
<b>事業費計</b>		<b>28,961,752</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	203,600		監査報酬
<b>人件費計</b>	<b>203,600</b>		
(2) その他経費			
会議費	2,640		賄い
旅費交通費	1,680		
消耗品費	122,934		文具、コピー代等
保険料	30,690		中退共、事務所火災保険
租税公課	950		印紙
支払手数料	86,350		税理士報酬
雑費	6,370		書籍
<b>その他経費計</b>	<b>251,614</b>		
<b>管理費計</b>		<b>455,214</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>29,416,966</b>	
税引前当期正味財産増減額		14,564,639	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		14,494,639	
前期繰越正味財産額		49,170,918	
次期繰越正味財産額		63,665,557	

## 貸借対照表

2022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	49,601,822		
未収金	14,815,722		
流動資産合計		64,417,544	
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	200,001		
固定資産合計		200,001	
資産合計			64,617,545
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,797		
前受金	29,000		
預り金	359,591		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	452,600		
流動負債合計		951,988	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			951,988
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		49,170,918	
当期正味財産増減額		14,494,639	
正味財産合計			63,665,557
負債及び正味財産合計			64,617,545

### 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	390,610	0	390,609	1	2,343,659	1
合計	390,610	0	390,609	1	2,343,659	1

3. 流動資産のうち、9,650,000円(寄付)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

2022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	467,853		
普通預金(三菱UFJ銀行)	38,666,427		
ゆうちょ銀行	488,932		
楽天銀行	9,631,628		
郵便振替	346,982		
未収金			
関東地方整備局	11,396,000		
助成金等	3,419,722		
<b>流動資産合計</b>		<b>64,417,544</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(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		
<b>固定資産合計</b>		<b>200,001</b>	
<b>資産合計</b>			<b>64,617,545</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	40,797		
前受金			
年会費9件	29,000		
預り金			
健康保険料	61,194		
厚生年金	106,506		
源泉所得税	78,691		
住民税	113,200		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	452,600		
<b>流動負債合計</b>		<b>951,988</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>951,988</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>63,665,557</b>