

1. 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人こども環境活動支援協会

(単位：円)

科 目		金 額
I 経常収益の部		
1 受取会費		2,597,778
2 受取寄付金		109,300
3 受取助成金等		1,050,000
4 事業収益		
(1) 普及啓発、支援事業	17,979,627	
(2) 調査・研究事業	531,487	
(3) 情報提供・相談指導事業	1,455,667	
(4) 国際交流・連携促進事業	22,212,477	
(5) 環境配慮型商品等の普及啓発事業	563,172	
(6) 上記の事業に係る国、地方公共団体などからの受託事業	28,007,485	
(7) 公共施設の管理運営	40,875,002	
(8) その他本法人の目的を達するために必要な事業の実施	1,656,460	113,281,377
5 その他収益		
(1) 受取利息	4,165	
(2) 雑収益	197,331	201,496
経常収益合計		117,239,951
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与	61,423,302	61,423,302
(2) その他経費		
売上原価	28,707	
会議費	305,779	
旅費交通費	5,066,803	
通信運搬費	1,474,648	
消耗品費	6,199,973	
修繕費	431,120	
印刷製本費	2,620,657	
業務委託費	13,513,219	
賃借料	3,853,382	
保険料	964,680	
租税公課	15,900	
水道光熱費	4,887,889	
諸謝金	2,466,589	
支払手数料	2,597,366	
雑費	119,866	44,746,578
事業費計		106,169,880
2 管理費		
(1) 人件費		
給与	631,976	631,976
(2) その他経費		
会議費	371,620	
旅費交通費	288,913	
通信運搬費	502,971	
消耗品費	616,800	
修繕費	49,399	
印刷製本費	511,117	
賃借料	1,237,843	
業務委託費	850,000	
保険料	297,886	
諸会費	44,000	
租税公課	239,695	
水道光熱費	60,000	
寄付金	630,000	
支払手数料	304,185	
減価償却費	486,193	
雑費	355,899	6,846,521
管理費計		7,478,497
経常費用合計		113,648,377
当期経常増減額		3,591,574
III 経常外収益の部		
経常外収益合計		
IV 経常外費用の部		
固定資産除去損		2
経常外費用合計		2
税引前当期正味財産増減額		3,591,572
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		3,509,572
前期繰越正味財産額		19,627,524
次期繰越正味財産額		23,137,096

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人こども環境活動支援協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	972,374		
当座預金	1,582,940		
普通預金	20,227,798		
定期預金	5,025,636		
未収会費	75,000		
未収事業収益	5,262,395		
棚卸資産	25,409		
立替金	23,167		
流動資産合計		33,194,719	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	385,651		
車両運搬具	216,670		
什器備品	476,919		
有形固定資産計	1,079,240		
(2)投資その他の資産			
自動車預託金	35,170		
保険積立金	153,552		
投資その他の資産計	188,722		
固定資産合計		1,267,962	
資産合計			34,462,681
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,356,890		
前受金	1,007,581		
預り金	940,714		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	1,938,400		
流動負債合計		11,325,585	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			11,325,585
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,627,524	
当期正味財産増減額		3,509,572	
正味財産合計			23,137,096
負債及び正味財産合計			34,462,681