

1. 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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		2,547,778
2 受取寄付金		55,000
3 受取助成金等		0
4 事業収益		
(1) 普及啓発、支援事業	16,798,161	
(2) 調査・研究事業	700,000	
(3) 情報提供・相談指導事業	0	
(4) 国際交流・連携促進事業	20,735,139	
(5) 環境配慮型商品等の普及啓発事業	625,283	
(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	28,141,404	
(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	1,446,598	109,321,587
5 その他収益		
(1) 受取利息	1,678	
(2) 雑収益	88,745	90,423
経常収益合計		112,014,788
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与	63,204,212	63,204,212
(2) その他経費		
売上原価	92,599	
会議費	178,844	
旅費交通費	4,321,507	
通信運搬費	1,425,155	
消耗品費	4,335,584	
修繕費	656,260	
印刷製本費	2,565,332	
業務委託費	10,287,648	
賃借料	3,483,593	
保険料	320,020	
租税公課	4,778	
水道光熱費	4,343,303	
諸謝金	2,881,468	
支払手数料	3,647,605	
減価償却費	346,110	
雑費	69,152	38,958,958
事業費計		102,163,170
2 管理費		
(1) 人件費		
給与	615,159	615,159
(2) その他経費		
会議費	626,818	
旅費交通費	284,448	
通信運搬費	522,371	
消耗品費	544,592	
修繕費	146,701	
印刷製本費	521,763	
賃借料	1,323,087	
業務委託費	800,000	
保険料	393,871	
諸会費	47,000	
租税公課	123,107	
水道光熱費	55,000	
寄付金	600,000	
支払手数料	306,638	
減価償却費	62,560	
雑費	58,409	6,396,365
管理費計		7,011,524
経常費用合計		109,174,694
当期経常増減額		2,840,094
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		3,750
経常外費用合計		3,750
税引前当期正味財産増減額		2,836,344
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		2,754,344
前期繰越正味財産額		23,137,096
次期繰越正味財産額		25,891,440

(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29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	610,368	
当座預金	3,908,320	
普通預金	14,279,337	
定期預金	5,026,703	
未収会費	155,000	
未収事業収益	6,641,722	
棚卸資産	25,409	
立替金	23,576	
流動資産合計		30,670,435
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物	279,836	
車両運搬具	56,916	
什器備品	811,648	
有形固定資産計	1,148,400	
(2)投資その他の資産		
自動車預託金	35,170	
保険積立金	177,271	
投資その他の資産計	212,441	
固定資産合計		1,360,841
資産合計		32,031,276
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,084,634	
前受金	0	
預り金	440,302	
未払法人税等	82,000	
未払消費税等	2,532,900	
流動負債合計		6,139,836
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		6,139,836
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,137,096
当期正味財産増減額		2,754,344
正味財産合計		25,891,440
負債及び正味財産合計		32,031,276