

認定特定非営利活動法人 環境市民

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書
2023年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取入会金		1,000
2 受取会費		1,099,000
3 受取寄付金		414,932
4 受取助成金		3,365,000
5 事業収益		3,074,185
(1)環境教育事業	881,021	
(2)ライフスタイル事業	70,000	
(3)社会経済システム事業	187,382	
(4)環境政策推進事業	571,032	
(5)持続型社会創造事業	1,253,000	
(6)国際交流協力事業	0	
(7)自然環境保全事業	0	
(8)広報・交流・会員拡大事業	95,960	
(9)書籍販売事業	15,790	
(10)その他事業収入	0	
6 受託事業収益		1,100,000
7 その他収益		1,150,026
(1)受取利息	26	
(2)雑収益	1,150,000	
経常収益 計		10,204,143
II 経常費用		
1.事業費		6,443,330
(1)人件費	1,032,500	
給料 手当(事業)	1,032,500	
(2)その他経費	5,410,830	
委託事業費	599,900	
諸謝金(事業)	2,748,355	
印刷製本費(事業)	3,168	
会場費(事業)	54,580	
旅費交通費(事業)	949,019	
通信運搬費(事業)	309,267	
消耗品費(事業)	11,010	
水道光熱費(事業)	64,881	
地代家賃(事業)	501,600	
保険料(事業)	570	
諸会費(事業)	44,000	
リース料(事業)	13,624	
新聞図書費(事業)	31,400	
支払手数料	50,350	
支払寄付金	2,000	
雑費	27,106	
事業費 計		6,443,330

科目・摘要	金額 (単位:円)		
Ⅲ 管理費			
1.人件費 計		1,393,548	
役員 報酬	600,000		
給料 手当	658,500		
法定福利費	135,048		
2.その他経費 計		1,961,701	
旅費交通費	170,430		
通信運搬費	431,297		
消耗品費	207,012		
水道光熱費	64,881		
地代家賃	501,600		
会議費	6,520		
諸会費	10,000		
減価償却費	116,295		
リース料	13,624		
租税公課	70,600		
支払手数料	330,000		
振込手数料等	39,442		
管理費 計			3,355,249
経常費用 計			9,798,579
当期経常増減額		405,564	
<経常外増減の部>			
経常外収益 計		0	
経常外費用 計		0	
<正味財産増減の部>			
税引前当期正味財産増減額		405,564	
当期正味財産増減額			405,564
前期繰越正味財産額			2,969,672
次期繰越正味財産額			3,375,236

認定特定非営利活動法人 環境市民

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 ()

2023年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,513,982	
現金	50,725	
普通預金	3,050,502	
郵便振替口座	412,755	
たな卸資産	254,902	
書籍	100,792	
貯蔵品	154,110	
前払金	0	
立替金	0	
短期貸付金	936,164	
未収金	1,924,740	
寄付収入	0	
事業収入	1,924,740	
助成金収入	0	
その他	0	
流動資産合計		6,629,788
2. 有形固定資産		
建物	234,900	
建物附属	32,490	
什器備品	195,250	
3. 無形固定資産		
電話加入権	200,000	
4. 投資その他の資産		
差入保証金	189,000	
固定資産合計		851,640
資産合計		7,481,428
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	843,483	
前受金	0	
預り金	142,709	
給与源泉所得税	142,709	
雇用保険料	0	
報酬源泉所得税	0	
前受会費	0	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		1,056,192
2. 固定負債		
長期借入金	3,050,000	
固定負債合計		3,050,000
負債合計		4,106,192
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,969,672
当期正味財産増加額		405,564
正味財産合計		3,375,236
負債および正味財産合計額		7,481,428

認定特定非営利活動法人 環境市民
2022年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2023年3月31日現在

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		3,513,982
現金	50,725	
当座郵便振替	412,755	
郵便振替口座(京都)	412,755	
普通預金	3,050,502	
ゆうちょ銀行	653,049	
京都中央信用金庫 御池支店①	2,018,256	
京都中央信用金庫 御池支店②	0	
京都中央信用金庫 御池支店③	98,288	
京都銀行 京都市役所前支店①	265,980	
京都銀行 京都市役所前支店③	9,002	
近畿労働金庫 御池支店	5,927	
たな卸資産合計		254,902
書籍〔別紙明細書〕	100,792	
貯蔵品〔別紙明細書〕	154,110	
前払・立替・貸付金		936,164
前払金	0	
立替金	0	
短期貸付金	936,164	
未収金〔別紙明細書〕		1,924,740
入会金・会費収入	0	
寄付金収入	0	
事業収入	1,924,740	
その他	0	
流動資産合計		6,629,788
2. 有形固定資産		
建物(木造平家建て22.04㎡山小屋)	234,900	
建物付属(事務所パーテーション)	32,490	
什器備品	195,250	
3. 無形固定資産		
電話加入権	200,000	
4. 投資その他の資産		
差入保証金(京都事務所賃借ビル)	189,000	
固定資産合計		851,640
資産合計		7,481,428
II. 負債の部		
1. 流動負債		1,056,192
短期借入金	0	
未払金〔別紙明細書〕	843,483	
前受金	0	
前受会費	0	
預り金〔別紙明細〕	142,709	
給与源泉所得税	142,709	
住民税	0	
雇用保険	0	
報酬源泉所得税	0	
未払法人税	70,000	
流動負債合計		1,056,192
2. 固定負債		
長期借入金	3,050,000	
固定負債合計		3,050,000
等		4,106,192
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		2,969,672
当期正味財産増加額		405,564
正味財産合計		3,375,236
負債及び正味財産合計		7,481,428

(注記) ①消費税の会計処理については、本諸表では全て税込処理としています。
②たな卸資産の評価については、「最終仕入原価法」によっています。