

第2号議案 平成27年度（第12期）会計報告

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

平成27年6月1日から平成28年5月31日まで

科目・摘要	金	額 (単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現預金		
手持現金	1,394,191	
普通預金 (徳島銀行)	2,183,170	
普通預金 (四国ろうきん)	0	
普通預金 (阿波銀行)	0	
普通預金 (ゆうちょ銀行A)	0	
普通預金 (ゆうちょ銀行B)	4	
未収金・前払金等		
未収金	0	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
流動資産合計		3,577,365
2 固定資産		
有形固定資産		
土地・建物	0	
什器備品	0	
無形固定資産		
ソフトウェア	0	
固定資産合計		0
資産合計		3,577,365
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,659,694	
未払金	1,005,000	
前受金 (受託事業1件)	690,000	
仮受金	0	
流動負債合計		3,354,694
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,354,694
III 正味資産の部		
前期繰越正味財産	530,383	
当期正味財産増加額(減少額)	-307,712	
正味財産合計		222,671
負債及び正味財産合計		3,577,365

平成 27 年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで

科目・摘要	金 額 (単位:円)	
I 経常収入		
1 会費・入金収入		
01 正会員会費	170,000	
02 賛助会員学生会員	0	
03 賛助会員一般会員	3,000	
04 賛助会員団体会員	0	173,000
2 受取寄付金	1,178,070	1,178,070
3 受取助成金等	3,639,000	3,639,000
4 事業費収入		
01 自然環境人材ネットワーク事業	1,050,200	
02 自然環境情報ネットワーク事業	0	
03 自然環境啓発事業	2,112,500	
04 自然環境調査事業	0	
05 観光及び地域振興事業	0	3,162,700
5 その他の収入		
01 受取利息	492	
02 雑収入	72	564
経常収入合計		8,153,334
II 経常支出		
1 事業費		
1 人件費		
01 給与手当	853,783	
02 臨時雇賃金	2,588,660	
03 報酬	565,000	
04 法定福利費	0	4,007,443
2 その他の経費		
01 業務委託費	694,120	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	418,648	
04 印刷製本費	1,102,847	
05 図書費	0	
06 会議費	32,388	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	84,672	
09 通信運搬費	98,630	
10 消耗品費	562,065	
11 貸借料	1,066,404	
12 光熱水費	800	
13 保険料	57,320	
14 燃料費	36,436	
15 租税公課	400	
16 支払手数料	13,068	
17 諸雑費	10,800	4,178,598
事業費支出計		8,186,041
2 管理費		
1 人件費		
01 給与手当	151,217	
02 臨時雇賃金	0	
03 報酬	18,400	
04 法定福利費	0	169,617
2 その他の経費		
01 業務委託費	0	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	0	
04 印刷製本費	0	
05 図書費	0	
06 会議費	0	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	0	
09 通信運搬費	0	
10 消耗品費	11,354	
11 貸借料	9,534	
12 光熱水費	0	
13 保険料	0	
14 燃料費	0	
15 租税公課	0	
16 支払手数料	1,500	
17 諸雑費	3,000	25,388
管理費支出計		195,005
経常支出合計		8,381,046
経常収支差額		-227,712
III 経常外収入		
過年度損益修正益	0	
固定資産売却益	0	
借入金収入	0	0
経常外収入合計		0
IV 経常外支出		
過年度損益修正損	0	
備品購入支出	0	
借入金返済支出	0	0
経常外支出合計		0
経常外収支差額		0
税引前当期正味財産増減額		-227,712
法人税・住民税及び事業税		80,000
当期収支差額		-307,712
前期繰越収支差額		530,383
次期繰越収支差額		222,671