

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
 2021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		4,000
2 受取会費		1,177,000
3 受取寄付金		1,390,392
4 受取助成金		0
5 事業収益		1,392,333
(1)環境教育事業	635,852	
(2)ライフスタイル事業	167,000	
(3)社会経済システム事業	20,000	
(4)環境政策推進事業	521,571	
(5)持続型社会創造事業	20,000	
(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	0	
(9)書籍販売事業	27,910	
(10)その他事業収入	0	
6 受託事業収益		2,835,089
7 その他収益		2,398,774
(1)受取利息	27	
(2)雑収益	2,398,747	
経常収益 計		9,197,588
II 経常費用		
1.事業費		3,327,725
(1)人件費	29,000	
給料 手当(事業)	29,000	
(2)その他経費	3,298,725	
諸謝金(事業)	2,157,953	
印刷製本費(事業)	24,024	
会議費(事業)	123,552	
旅費交通費(事業)	149,700	
通信運搬費(事業)	91,260	
消耗品費(事業)	6,022	
水道光熱費(事業)	77,075	
地代家賃(事業)	501,600	
賃借料(事業)	0	
諸会費(事業)	75,000	
リース料(事業)	57,917	
租税 公課(事業)	0	
新聞図書費(事業)	22,000	
支払手数料	0	
支払寄付金	6,000	
雑費	6,622	
事業費 計		3,327,725

科目・摘要	金額 (単位:円)		
Ⅲ 管理費			
1.人件費 計		1,432,795	
役員 報酬	600,000		
給料 手当	697,500		
法定福利費	135,295		
2.その他経費 計		1,895,978	
旅費交通費	226,730		
通信運搬費	432,470		
消耗品費	158,902		
水道光熱費	77,076		
地代家賃	501,600		
会議費	7,950		
新聞図書費	1,000		
減価償却費	9,045		
リース料	50,694		
租税公課	72,400		
支払手数料	330,455		
支払利息	0		
振込手数料等	27,656		
管理費 計			3,328,773
経常費用 計			6,656,498
当期経常増減額		2,541,090	
< 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		2,541,090	
当期正味財産増減額			2,541,090
前期繰越正味財産額			1,144,937
次期繰越正味財産額			3,686,027

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

2021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	3,786,897	
現金	377,562	
普通預金	2,235,305	
郵便振替口座	1,174,030	
たな卸資産	149,182	
書籍	107,832	
貯蔵品	41,350	
前払金	0	
立替金	0	
短期貸付金	2,236,164	
未収金	667,085	
寄付収入	0	
事業収入	667,085	
助成金収入	0	
その他	0	
流動資産合計		6,839,328
2. 有形固定資産		
建物	234,900	
建物附属	50,580	
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		674,480
資産合計		7,513,808
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	379,039	
前受金	0	
前受会費	0	
預り金	128,742	
給与源泉所得税	5,512	
雇用保険料	0	
報酬源泉所得税	123,230	
前受会費	0	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		577,781
2. 固定負債		
長期借入金	3,250,000	
固定負債合計		3,250,000
負債合計		3,827,781
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,144,937
当期正味財産増加額		2,541,090
正味財産合計		3,686,027
負債および正味財産合計額		7,513,808

認定特定非営利活動法人 環境市民
2020年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2021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		3,786,897
現金	377,562	
当座郵便振替	1,174,030	
郵便振替口座(京都)	1,174,030	
普通預金	2,235,305	
ゆうちょ銀行	431,426	
京都中央信用金庫 御池支店①	1,242,347	
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	421,846	
京都銀行 京都市役所前支店①	123,657	
京都銀行 京都市役所前支店③	9,882	
近畿労働金庫 御池支店	6,147	
たな卸資産合計		149,182
書籍〔別紙明細書〕	107,832	
貯蔵品〔別紙明細書〕	41,350	
前払・立替・貸付金		2,236,164
前払金	0	
立替金	0	
短期貸付金	2,236,164	
未収金〔別紙明細書〕		667,085
入会金・会費収入	0	
寄付金収入	0	
事業収入	667,085	
その他	0	
流動資産合計		6,839,328
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)	50,580	
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		674,480
資産合計		7,513,808
II. 負債の部		
1. 流動負債		577,781
短期借入金	0	
未払金〔別紙明細書〕	379,039	
前受金	0	
前受会費	0	
預り金〔別紙明細〕	128,742	
給与源泉所得税	5,512	
住民税	0	
雇用保険	0	
報酬源泉所得税	123,230	
未払法人税	70,000	
流動負債合計		577,781
2. 固定負債		
長期借入金	3,250,000	
固定負債合計		3,250,000
等		3,827,781
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		1,144,937
当期正味財産増加額		2,541,090
正味財産合計額		3,686,027

(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。