

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
 2019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		1,355,814
3 受取寄付金		541,131
4 受取助成金		289,936
5 事業収益		8,805,277
(1) 環境教育事業	2,903,542	
(2) ライフスタイル事業	606,000	
(3) 社会経済システム事業	3,505,369	
(4) 環境政策推進事業	1,107,200	
(5) 持続型社会創造事業	606,330	
(6) 国際交流協力事業	42,000	
(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	34,836	
(10) その他事業収入	0	
6 その他収益		627,905
(1) 受取利息	16	
(2) 雑収益	627,889	
経常収益 計		11,621,063
II 経常費用		
1. 事業費		7,229,939
(1) 人件費	243,235	
給料 手当(事業)	243,235	
(2) その他経費	6,986,704	
売上原価	0	
業務委託費(事業)	929,457	
諸謝金(事業)	4,079,131	
印刷製本費(事業)	101,915	
会議費(事業)	59,018	
旅費交通費(事業)	804,902	
通信運搬費(事業)	65,257	
消耗品費(事業)	202,743	
水道光熱費(事業)	79,497	
地代家賃(事業)	492,480	
賃借料(事業)	5,400	
諸会費(事業)	35,080	
リース料(事業)	119,184	
租税 公課(事業)	400	
新聞図書費(事業)	3,200	
支払手数料	540	
雑費	8,500	
事業費 計		7,229,939

科目・摘要	金額 (単位:円)	
Ⅲ 管理費		
1.人件費 計		1,480,302
給料 手当	1,417,514	
法定福利費	14,268	
通勤費	48,520	
2.その他経費 計		2,042,119
旅費交通費	271,450	
通信運搬費	512,225	
消耗品費	197,829	
水道光熱費	79,497	
地代家賃	492,480	
賃借料	6,170	
新聞図書費	385	
減価償却費	9,045	
諸会費	27,000	
リース料	119,185	
租税公課	76,150	
支払手数料	192,133	
支払利息	4,767	
振込手数料等	53,803	
管理費 計		3,522,421
経常費用 計		10,752,360
当期経常増減額		868,703
< 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		868,703
当期正味財産増減額		868,703
前期繰越正味財産額		190,588
次期繰越正味財産額		1,059,291

事業費内訳明細書

(自)2018年4月1日～(至)2019年3月31日

単位:円(税込)

	(1)環境教育 事業	(2)ライフスタ イル事業	(3)社会経済 システム事業	(4)環境政策 推進事業	(5)持続型社 会創造事業	(6)国際交流 協力事業	(7)自然環境 保全事業	(8)広報・交 流・会員拡大 事業	(9)書籍販売 事業	合 計
(1)人件費 給与・手当	0	16,750	3,000	205,025	18,460	0	0	0	0	243,235
(2)その他経費										
業務委託費	0	0	0	850,677	78,780	0	0	0	0	929,457
諸謝金	1,629,049	0	1,865,400	127,500	401,182	56,000	0	0	0	4,079,131
印刷製本	0	0	0	92,664	0	0	0	0	9,251	101,915
会議費	0	0	26,628	0	32,390	0	0	0	0	59,018
旅費交通費	282,711	32,740	392,450	42,953	54,048	0	0	0	0	804,902
通信運搬費	0	0	1,633	0	0	0	0	63,624	0	65,257
消耗品費	59,349	1,583	71,219	46,458	19,783	1,978	0	1,978	395	202,743
水道光熱費	23,862	645	28,636	16,706	7,960	725		805	158	79,497
地代家賃	147,891	3,944	177,470	103,527	49,297	4,436	0	4,929	986	492,480
賃借料	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	5,400
諸会費	0	0	0	0	30,000	0	0	5,080	0	35,080
リース料	35,791	955	42,949	25,054	11,930	1,074	0	1,193	238	119,184
租税公課	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200
支払手数料	0	0	0	540	0	0	0	0	0	540
雑費	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500
その他経費計	2,179,053	39,867	2,606,385	1,306,079	699,270	64,213	0	77,609	14,228	6,986,704
合 計	2,179,053	56,617	2,609,385	1,511,104	717,730	64,213	0	77,609	14,228	7,229,939

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
 2019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	3,203,748		
現金	128,543		
普通預金	2,707,595		
郵便振替口座	367,610		
たな卸資産	126,987		
書籍	105,138		
貯蔵品	21,849		
前払金	0		
立替金	5,160		
短期貸付金	936,164		
未収金	829,614		
寄付収入	0		
事業収入	600,000		
助成金収入	0		
その他	229,614		
流動資産合計		5,101,673	
2. 有形固定資産			
建物	225,855		
建物附属	77,715		
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		692,570	
資産合計			5,794,243
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,167,790		
前受金	0		
前受会費	0		
預り金	247,162		
給与源泉所得税	11,783		
住民税	0		
雇用保険料	0		
報酬源泉所得税	235,379		
前受会費	0		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,484,952	
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			4,734,952
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		190,588	
当期正味財産増加額		868,703	
正味財産合計			1,059,291
負債および正味財産合計額			5,794,243

認定特定非営利活動法人 環境市民
2018年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2019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		496,153
現金	128,543	
当座郵便振替	367,610	
郵便振替口座(京都)	367,610	
普通預金		2,707,595
ゆうちょ銀行	513,366	
京都中央信用金庫 御池支店①	95,963	
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	1,825,979	
京都銀行 京都市役所前支店①	255,390	
京都銀行 京都市役所前支店③	10,314	
近畿労働金庫 御池支店	6,583	
たな卸資産合計		126,987
書籍〔別紙明細書〕	105,138	
貯蔵品〔別紙明細書〕	21,849	
前払・立替・貸付金		941,324
前払金	0	
立替金	5,160	
短期貸付金	936,164	
未収金〔別紙明細書〕		829,614
入会金・会費収入	0	
寄付金収入	0	
事業収入	600,000	
助成金収入	0	
その他	229,614	
流動資産合計		5,101,673
2. 有形固定資産		
建物(木造平家建て22.04㎡山小屋)	225,855	
建物付属(事務所パーテーション)	77,715	
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		692,570
資産合計		5,794,243
II. 負債の部		
1. 流動負債		1,167,790
短期借入金	0	
未払金〔別紙明細書〕	1,167,790	
前受金〔別紙明細〕	0	
前受会費	0	
預り金〔別紙明細〕		247,162
給与源泉所得税	11,783	
住民税	0	
雇用保険	0	
報酬源泉所得税	235,379	
未払法人税	70,000	
流動負債合計		1,484,952
2. 固定負債		
長期借入金	3,250,000	
固定負債合計		3,250,000
等		4,734,952
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		190,588
当期正味財産増加額		868,703
正味財産合計額		1,059,291

(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。

監査報告

2019年 5月 15日

認定特定非営利活動法人 環境市民
代表理事 杵本育生様

認定特定非営利活動法人 環境市民

監事 中村 宏明 

監事 吉井 英太 

私たちは、特定非営利活動法人環境市民の定款第18条5項(監事の職務)に基づき、2018年4月1日から2019年3月31日までの同法人第14事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査を行い、次のとおり報告する。

記

I 監査の方法の概要

- (1)会計監査については、帳簿及び関係書類を調査し、事務局スタッフに質問を行い、活動計算書、貸借対照表、および、財産目録の正確性を検討した。
- (2)業務監査については、必要書類を調査し、かつ、事務局スタッフに質問を行うなど必要と思われる監査手続きを実施して業務執行の妥当性を検討した。

II 監査意見

- (1)活動計算書、貸借対照表、および、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、認定特定非営利活動法人環境市民の2019年3月31日現在の財産の状態及び同日をもって終了する事業年度の収支を正しく示しているものと認める。
- (2)事業報告書の内容は妥当なものとする。
- (3)理事の業務執行は公正に運営されており、法令および定款に照らし、特に指摘すべき事項はない。

以上