

認定特定非営利活動法人 環境市民

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2016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	4,177,991		
現金	184,373		
普通預金	3,145,492		
郵便貯金(郵便振替口座)	848,126		
たな卸資産	255,200		
書籍	212,460		
貯蔵品	42,740		
前払金	5,660		
立替金	188,985		
短期貸付金	1,401,087		
未収金	2,019,863		
流動資産合計		8,048,786	
2. 固定資産			
建物	330,705		
電話加入権	200,000		
保証金	189,000		
固定資産合計		719,705	
資産合計			8,768,491
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	410,813		
前受金	1,789,936		
前受会費	80,000		
預り金	102,530		
流動負債合計		5,383,279	
2. 固定負債			
長期借入金	3,550,000		
固定負債合計		3,550,000	
負債合計			8,933,279
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-206,208	
当期正味財産増加額		41,420	
正味財産合計			-164,788
負債および正味財産合計額			8,768,491

認定特定非営利活動法人 環境市民

2015年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

2016年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 収入の部		17,094,712
1 入会金収入		15,000
2 会費収入		1,551,000
3 寄付金収入		4,021,446
一般寄付収入	3,494,882	
特定寄付金収入	526,564	
4 資産受贈益		57,540
5 広告協賛金		205,767
6 事業収入		2,129,859
(1)環境教育事業収入	246,135	
(2)ライフスタイル事業収入	0	
(3)社会経済システム事業収入	732,986	
(4)環境政策推進事業収入	0	
(5)持続型社会創造事業	376,965	
(6)国際交流協力事業収入	140,000	
(7)環境保全事業収入	0	
(8)広報・交流・会員拡大事業収入	0	
(9)出版事業収入	221,492	
(10)その他事業収入	412,281	
7 受託事業収入		2,272,600
8 公共団体等助成金事業		6,841,500
9 販売原価		66,286
売上総利益		17,028,426
II 支出の部		16,541,795
1.自主事業支出		7,868,374
(1)環境教育事業支出	284,936	
(2)ライフスタイル事業支出	991,637	
(3)社会経済システム事業支出	4,349,763	
(4)環境政策推進事業支出	830,648	
(5)持続型社会創造事業	0	
(6)国際交流協力事業支出	200,187	
(7)環境保全事業支出	0	
(8)広報・交流・会員拡大事業支出	815,840	
(9)出版事業支出	38,620	
(10)その他事業支出	356,743	
2.受託事業支出		2,205,923
3.公共団体等助成金事業支出		2,443,704
4.一般管理費		4,023,794
営業利益		486,631
営業外収益		42,536
1.受取利息	220	
2.雑収入	42,316	
営業外費用		14,299
5.支払利息	14,299	
経常利益		514,868
特別損失		473,448
1.固定資産売却・処分損(10/31をもって引越)	139,800	
2.事務所移転費用	333,648	
III. 正味財産の部		
当期正味財産増減額		41,420
前期繰越正味財産額		-206,208
次期繰越正味財産額		-164,788

認定特定非営利活動法人 環境市民
2015年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
2016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		4,177,991
現金	184,373	
当座郵便振替		848,126
郵便振替口座(京都)	848,126	
郵便振替口座(東海)	0	
普通預金		3,145,492
ゆうちょ銀行	8,769	
京都中央信用金庫 御池支店①	2,177,213	
京都中央信用金庫 御池支店②	13,956	
京都中央信用金庫 御池支店③	720,190	
京都銀行 京都市役所前支店①	217,523	
京都銀行 京都市役所前支店③	610	
近畿労働金庫 御池支店	7,231	
たな卸資産合計		255,200
書籍〔別紙明細書〕	212,460	
貯蔵品〔別紙明細書〕	42,740	
前払・立替・貸付金		1,595,732
前払金	5,660	
立替金〔別紙明細書〕	188,985	
短期貸付金〔別紙明細書〕	1,401,087	
未収金〔別紙明細書〕		2,019,863
入会金・会費収入	22,000	
寄付金収入	654,863	
事業収入	20,000	
助成金収入	1,323,000	
流動資産合計		8,048,786
2. 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)	95,805	
電話加入権	200,000	
保証金(京都事務所賃借ビル)	189,000	
固定資産合計		719,705
資産合計		8,768,491
II. 負債の部		
1. 流動負債		5,280,749
短期借入金	3,000,000	
未払金〔別紙明細書〕	410,813	
前受金〔別紙明細書〕	1,789,936	
前受会費	80,000	
預り金〔別紙明細書〕		102,530
給与源泉所得税	14,462	
住民税	60,600	
健康保険・厚生年金	11,640	
雇用保険	6,558	
報酬源泉所得税	9,270	
流動負債合計		5,383,279
2. 固定負債		
長期借入金	3,550,000	
固定負債合計		3,550,000
負債合計		8,933,279
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-206,208
当期正味財産増加額		41,420
正味財産合計額		-164,788

(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。