

平成25年度活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
(1)正会員受取会費	828,000		
(2)賛助会員受取会費	113,500	941,500	
2.受取寄付金			
受取寄付金	610,000	610,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	40,118,287	40,118,287	
4.受取民間助成金			
河川整備基金	400,000		
子どもゆめ基金	392,377		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,500,000	2,292,377	
5.事業収益			
参加料収益	658,741		
受託事業収益	2,842,510	3,501,251	
6.雑収益			
雑収益	1,876	1,876	
経常収益計			47,465,291
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	21,315,402		
退職共済費	945,000		
法定福利費	4,884,317		
福利厚生費	97,797		
人件費計	27,242,516		
(2)その他経費			
諸謝金	2,730,869		
費用弁償	1,031,990		
旅費交通費	206,232		
会場費	604,265		
消耗品費	1,836,951		
教材費	634,733		
通信運搬費	1,154,702		
賃借料	2,175,940		
手数料	420		
印刷製本費	580,425		
調査費	913,500		
事務管理費	357,240		
雑費	267,678		
その他の経費計	12,494,945		
事業費計		39,737,461	

科 目	金 額		
2.管 理 費			
(1)人 件 費			
臨時雇用賃金	1,273,915		
法定福利費	9,675		
人件費計	1,283,590		
(2)そ の 他 経 費			
会議費	167,780		
旅費交通費	33,120		
消耗品費	781,614		
通信運搬費	1,284,089		
賃借料	2,894,160		
手数料	152,585		
委託費	300,000		
修繕費	187,725		
報償費	308,000		
水道光熱費	79,351		
燃料費	37,511		
雑費	249,587		
減価償却費	24,998		
その他の経費計	6,500,520		
管理費計		7,784,110	
経常費用計			47,521,571
当期経常増減額			△ 56,280
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
過年度減価償却費		149,998	
経常外費用計			149,998
当期正味財産増減額			△ 206,278
前期繰越正味財産額			281,282
次期繰越正味財産額			75,004

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 25 年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,244,791		
未収金	392,377		
流動資産合計		1,637,168	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	2,000,000		
什器備品	500,000		
減価償却累計額	△ 2,424,996		
その他の固定資産合計	75,004		
固定資産合計		75,004	
資産合計			1,712,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,404,692		
預り金	232,476		
流動負債合計		1,637,168	
負債合計			1,637,168
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			281,282
当期正味財産増減額			△206,278
正味財産合計			75,004
負債及び正味財産合計			1,712,172

平成 25 年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	90,555		
みずほ銀行普通預金	1,154,236		
未 収 金	392,377		
流動資産合計		1,637,168	
固定資産			
その他の固定資産			
車 両 運 搬 具			
ダイハツエコカー	2,000,000		
什 器 備 品			
一 眼 レ フ カ メ ラ	500,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,424,996		
車 両 運 搬 具	△ 1,939,998		
什 器 備 品	△ 484,998		
固定資産合計		75,004	
資産合計			1,712,172
II 負債の部			
流動負債			
未 払 金	1,404,692		
預 り 金	232,476		
社会保険料	232,476		
流動負債合計		1,637,168	
負債合計			1,637,168
正味財産			75,004