

平成26年度活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	764,000	
(2)賛助会員受取会費	96,500	860,500
2.受取寄付金		
受取寄付金	760,000	760,000
3.受取補助金等		
受取区補助金	45,479,644	45,479,644
4.受取民間助成金		
河川整備基金	400,000	
子どもゆめ基金	636,693	
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,500,000	2,536,693
5.事業収益		
参加料収益	923,320	
受託事業収益	2,923,724	3,847,044
6.雑収益		
雑収益	3,124	3,124
経常収益計		53,487,005
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	22,195,398	
退職共済費	1,035,000	
法定福利費	5,186,114	
福利厚生費	84,239	
人件費計	28,500,751	
(2)その他経費		
諸謝金	3,958,971	
費用弁償	876,040	
旅費交通費	271,656	
会場費	342,152	
消耗品費	1,835,013	
教材費	651,553	
通信運搬費	650,775	
賃借料	2,789,228	
手数料	1,728	

印刷製本費	942,656		
調査費	1,004,400		
事務管理費	422,736		
修繕費	756,000		
水道光熱費	28,278		
雑費	482,095		
その他の経費計	15,013,281		
事業費計		43,514,032	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,353,400		
法定福利費	13,293		
人件費計	1,366,693		
(2)その他経費			
会議費	170,870		
旅費交通費	36,891		
消耗品費	615,949		
通信運搬費	1,615,989		
賃借料	3,051,075		
手数料	158,060		
委託費	300,000		
修繕費	74,526		
報償費	310,000		
水道光熱費	92,020		
車両費	280,520		
雑費	151,220		
減価償却費	94,943		
その他の経費計	6,952,063		
管理費計		8,318,756	
経常費用計			51,832,788
当期経常増減額			1,654,217
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
車両売却損		2032	
経常外費用計			2,032
当期正味財産増減額			1,652,185
前期繰越正味財産額			75,004
次期繰越正味財産額			1,727,189

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成 26 年度事業会計貸借対照表

平成 27 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	1,647,486		
未収金	227,000		
流動資産合計		1,874,486	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,798,880		
什器備品	500,000		
減価償却累計額	△ 579,941		
有形固定資産計	1,718,939		
(2)その他の資産			
預託金	8,250		
その他の資産計	8,250		
固定資産合計		1,727,189	
資産合計			3,601,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,626,701		
預り金	247,785		
流動負債合計		1,874,486	
負債合計			1,874,486
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			75,004
当期正味財産増減額			1,652,185
正味財産合計			1,727,189
負債及び正味財産合計			3,601,675

平成 26 年度事業会計財産目録

平成 27 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	93,290	
みずほ銀行普通預金	1,554,196	
未 収 金	227,000	
流動資産合計		1,874,486
固定資産		
有形固定資産		
車 両 運 搬 具		
トヨタタウンエースバン	1,798,880	
減価償却累計額	△89,944	
什 器 備 品		
一 眼 レ フ カ メ ラ	500,000	
減 価 償 却 累 計 額	△ 489,997	
有形固定資産計	1,718,939	
その他の資産		
預 託 金		
車両リサイクル預託金	8,250	
その他の資産計	8,250	
固定資産合計		1,727,189
資産合計		3,601,675
II 負債の部		
流動負債		
未 払 金	1,626,701	
預 り 金		
社会保険料	247,785	
流動負債合計		1,874,486
負債合計		1,874,486
正味財産		1,727,189

平成 26 年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人えどがわエコセンター

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準(2010 年 7 月 20 日 2011 年 11 月 20 日一部改正 NPO 法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定額法で償却をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
車両運搬具	2,000,000	1,798,880	2,000,000	1,798,880	89,944	1,708,936
什器備品	500,000	0	0	500,000	489,997	10,003
合 計	2,500,000	1,798,880	2,000,000	2,298,880	579,941	1,718,939

※平成 26 年度に車両を買い替え 1 月より使用しています。

3 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

4. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

預金明細書

単位:円

取引金融機関名	金額	備考
みずほ銀行小松川支店	1,554,196	普通預金

未収助成金明細書

単位:円

相手先	金額	備考
独立行政法人 国立青少年教育振興機構	227,000	子どもゆめ基金

預かり金明細書

単位:円

相手先	金額	備考
日本年金機構(職員分)	247,785	社会保険料(3月分)

未払金明細書

単位:円

相手先	金額	備考
給与手当	¥8,550	時間外勤務手当(3月分)
近接地内旅費	¥1,926	近接地内旅費(3月分)
臨時雇賃金	¥113,800	臨時雇賃金(3月分)
	¥756	同振込手数料
KDDI(株)	¥7,339	携帯電話(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	¥9,150	光熱水費(3月分)
	¥216	同振込手数料
みずほ銀行	¥2,160	インターネットバンキング手数料(3月分)
ヤマト運輸(株)	¥16,506	メール便・宅急便(3月分)
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	¥10,205	電話料金(3月分)
江戸川区	¥242,116	タワーホール使用料(3月分)
理想科学工業(株)	¥78,750	印刷複合機リース代(3月分)
(株)ねこじやし	¥34,560	クラウド利用料(3月分)
(株)日本ビジネスリース	¥15,120	富士ゼロックスリース代(3月分)
富士ゼロックス東京(株)	¥68,746	ゼロックス印刷代(3月分)
日本年金機構	¥250,445	社会保険料(3月分)
オフィスアドバンス(株)	¥756,000	多目的室内装改修工事
江戸川区	¥10,356	平成26年度補助金返還金

合計 ¥1,626,701

残高証明書

特定非営利活動法人えどがわエコセンター 様
平成 27年 3月 31日 現在

金額合計	¥ 1, 5 5 4, 1 9 6 ※
------	---------------------

種類	番号	金額(円)	摘要
普通預金	8079601	1,554,196	
		以下余白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。
平成 27年 4月 1日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。
預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行
小松川支店
028192

