

第3号議案 平成27年度特定非営利活動に係る事業会計及びその他の事業会計決算の件

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	777,500		
(2)賛助会員受取会費	102,500	880,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	820,000	820,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	44,057,772	44,057,772	
4.受取民間助成金			
子どもゆめ基金	744,637		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,500,000	2,244,637	
5.事業収益			
参加料収益	862,051		
受託事業収益	2,280,499	3,142,550	
6.雑収益			
雑収益	6,772	6,772	
経常収益計			51,151,731
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	22,551,589		
退職共済費	1,080,000		
法定福利費	5,351,932		
福利厚生費	88,181		
人件費計	29,071,702		
(2)その他経費			
諸謝金	3,249,511		
費用弁償	1,022,500		
旅費交通費	209,594		
会場費	121,910		
消耗品費	2,477,538		
教材費	713,834		
通信運搬費	258,411		
賃借料	2,540,950		
手数料	9,072		
印刷製本費	855,964		
調査費	1,026,000		
事務管理費	293,700		
修繕費	540,000		
水道光熱費	23,306		
雑費	328,422		
その他の経費計	13,670,712		
事業費計		42,742,414	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,292,040		
法定福利費	14,592		
人件費計	1,306,632		
(2)その他経費			
会議費	137,250		
旅費交通費	30,169		
消耗品費	1,118,786		

通信運搬費	1,368,414		
賃借料	3,182,857		
手数料	145,347		
委託費	300,000		
修繕費	20,000		
報償費	300,000		
水道光熱費	70,939		
車両費	200,691		
雑費	228,232		
減価償却費	364,775		
その他の経費計	7,467,460		
管理費計		8,774,092	
経常費用計			51,516,506
当期経常増減額			-364,775
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-364,775
前期繰越正味財産額			1,727,189
次期繰越正味財産額			1,362,414

※今年度は、その他の事業を実施していません

## 平成27年度事業会計貸借対照表

平成28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	476,192	
未収金	1,674,000	
流動資産合計		2,150,192
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	△ 944,716	
有形固定資産系	1,354,164	
(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		1,362,414
資産合計		3,512,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,895,578	
預り金	254,614	
流動負債合計		2,150,192
負債合計		2,150,192
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,727,189
当期正味財産増減額		-364,775
正味財産合計		1,362,414
負債及び正味財産合計		3,512,606

## 平成27年度事業会計財産目録

平成28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	121,277		
みずほ銀行普通預金	354,915		
未 収 金	1,674,000		
流動資産合計		2,150,192	
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	△ 449,720		
什器備品			
一眼レフカメラ	500,000		
減価償却累計額	△ 494,996		
有形固定資産計	1,354,164		
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		1,362,414	
資産合計			3,512,606
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,895,578		
預り金			
社会保険料	254,614		
流動負債合計		2,150,192	
負債合計			2,150,192
正味財産			1,362,414

# 平成27年度 財産諸表の注記

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) 消費税の合計処理

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	1,798,880	0	0	1,798,880	449,720	1,349,160
什器備品	500,000	0	0	500,000	494,996	5,004
合計	2,298,880	0	0	2,298,880	944,716	1,354,164

## 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	354,915	普通預金

## 未収助成金明細書

単位:円

相手先	金額	備考
江戸川区	1,674,000	水辺環境調査委託料

## 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)	254,614	社会保険料(3月分)

## 未払金明細書

債主名等	金額	備考
給与手当	¥4,098	時間外勤務手当(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)	¥2,410	携帯電話(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	¥7,264	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)	¥15,122	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)	¥11,301	電話料金(3月分)
江戸川区	¥283,769	タワーホール使用料(3月分)
(株)ねこじゃらし	¥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)	¥27,946	ゼロックス印刷代(3月分)
日本年金機構	¥257,274	社会保険料(3月分)
スターティア(株)	¥14,256	インターネット回線使用料(3月分)
(株)地域環境計画	¥1,026,000	27年度水辺環境調査調査費
	¥432	同振込手数料
(株)ふるや文具店	¥73,608	文房具購入費(3月分)
	¥432	同振込手数料
朝日新聞	¥3,826	新聞代(3月分)
江戸川区	¥1,228	平成27年度補助金返還金
合計	¥1,895,578	

# 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 28年 3月 31日 現在

金額合計	¥ 3 5 4 , 9 1 5 ※
------	-------------------

種 類	番 号	金 額 (円)	摘 要
普通預金	8079601	354,915	
		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 28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  
028138

