

第3号議案 平成28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28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,009,000		
(2)賛助会員受取会費	569,000	1,578,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	970,000	970,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	45,627,291	45,627,291	
4.受取民間助成金			
河川基金	287,179		
子どもゆめ基金	617,286		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000	1,904,465	
5.事業収益			
参加料収益	673,101		
受託事業収益	2,280,499	2,953,600	
6.雑収益			
雑収益	13,630	13,630	
経常収益計			53,046,986
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	23,002,872		
退職共済費	1,080,000		
法定福利費	5,544,931		
福利厚生費	105,141		
人件費計	29,732,944		
(2)その他経費			
諸謝金	3,457,300		
費用弁償	962,000		
旅費交通費	284,830		
会場費	288,882		
消耗品費	2,131,918		
教材費	756,432		
通信運搬費	652,964		
賃借料	2,475,367		
手数料	51,448		
印刷製本費	1,628,762		
調査費	1,036,800		
事務管理費	267,931		
水道光熱費	21,275		
雑費	248,720		
その他の経費計	14,264,629		
事業費計		43,997,573	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,260,300		
法定福利費	11,759		
人件費計	1,272,059		
(2)その他経費			
会議費	107,770		
旅費交通費	23,265		
消耗品費	894,480		

通信運搬費	1,789,562		
賃借料	3,320,211		
手数料	148,469		
委託費	300,000		
修繕費	3,154		
報償費	300,000		
水道光熱費	62,296		
車両費	636,642		
雑費	191,505		
減価償却費	364,779		
その他の経費計	8,142,133		
管理費計		9,414,192	
経常費用計			53,411,765
当期経常増減額			-364,779
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-364,779
前期繰越正味財産額			1,362,414
次期繰越正味財産額			997,635

※今年度は、その他の事業を実施していません

## 平成28年度事業会計貸借対照表

平成29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	1,007,554	
未収金	295,286	
流動資産合計		1,302,840
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	△ 1,309,495	
有形固定資産計	989,385	
(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		997,635
資産合計		2,300,475
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,019,676	
前受金	30,000	
預り金	253,164	
流動負債合計		1,302,840
負債合計		1,302,840
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,362,414
当期正味財産増減額		-364,779
正味財産合計		997,635
負債及び正味財産合計		2,300,475

## 平成28年度事業会計財産目録

平成29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	251,790	
みずほ銀行普通預金	755,764	
未 収 金	295,286	
流動資産合計		1,302,840
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	△ 809,496	
什器備品		
一眼レフカメラ	500,000	
減価償却累計額	△ 499,999	
有形固定資産計	989,385	
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		997,635
資産合計		2,300,475
II 負債の部		
流動負債		
未払金	1,019,676	
前受金	30,000	
預り金		
社会保険料	253,164	
流動負債合計		1,302,840
負債合計		1,302,840
正味財産		997,635

## 平成28年度 財産諸表の注記

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	809,496	989,384
什器備品	500,000	0	0	500,000	499,999	1
合計	2,298,880	0	0	2,298,880	1,309,495	989,385

### 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	755,764	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	295,286	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)	253,164	社会保険料(3月分)

## 前受金明細書

単位:円

相手先	金額	備考
有限会社福田川商店	20,000	平成29年度環境フェア協賛金
有限会社工藤工業	10,000	平成29年度環境フェア協賛金
合計	30,000	

## 未払金明細書

債主名等	金額	備考
給与手当	¥45,707	時間外勤務手当(3月分)
近接地内旅費	¥1,156	近接地内旅費(3月分)
臨時雇賃金	¥124,740	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	¥8,430	光熱水費(3月分)
	¥216	同振込手数料
みずほ銀行	¥3,240	インターネットバンキング手数料(3月分)
ヤマト運輸(株)	¥113,008	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)	¥13,505	電話料金(3月分)
江戸川区	¥277,846	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)	¥43,236	ゼロックス印刷代(3月分)
日本年金機構	¥256,685	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)
医療法人社団 同友会	¥11,880	職員の健康診断料
	¥216	同振込手数料
江戸川区	¥52,709	平成28年度補助金返還金
<b>合計</b>	<b>¥1,019,676</b>	

# 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 29年 3月 31日 現在

金額合計	¥ 7 5 5 , 7 6 4 ※
------	-------------------

種 類	番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	8079601	755,764 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 29年 4月 3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  
028097

