

第3号議案 平成29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29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,130,000		
(2)賛助会員受取会費	794,000	1,924,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,025,000	1,025,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	46,386,017	46,386,017	
4.受取民間助成金			
河川基金	297,626		
子どもゆめ基金	697,000		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000	1,994,626	
5.事業収益			
参加料収益	545,650		
受託事業収益	2,280,960	2,826,610	
6.雑収益			
雑収益	7,000	7,000	
経常収益計			54,163,253
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	23,592,776		
退職共済費	1,080,000		
法定福利費	5,581,968		
福利厚生費	139,234		
人件費計	30,393,978		
(2)その他経費			
諸謝金	3,471,279		
費用弁償	955,000		
旅費交通費	270,148		
会場費	175,785		
消耗品費	2,197,975		
教材費	649,674		
通信運搬費	575,015		
賃借料	2,668,402		
手数料	54,040		
印刷製本費	1,308,770		
調査費	939,600		
事務管理費	242,900		
水道光熱費	25,513		
雑費	193,686		
その他の経費計	13,727,787		
事業費計		44,121,765	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,349,460		
法定福利費	10,030		
人件費計	1,359,490		
(2)その他経費			
会議費	169,810		
旅費交通費	33,957		
消耗品費	1,475,069		
通信運搬費	1,919,456		
賃借料	3,642,400		
手数料	148,749		
委託費	300,000		
修繕費	800		
報償費	300,000		
水道光熱費	71,403		
車両費	327,941		
雑費	292,413		
減価償却費	359,776		
その他の経費計	9,041,774		
管理費計		10,401,264	
経常費用計			54,523,029
当期経常増減額			-359,776
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			-359,776
前期繰越正味財産額			997,635
次期繰越正味財産額			637,859

※平成29年度は、その他の事業を実施していません

平成29年度事業会計貸借対照表

平成30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	2,054,913		
未収金	2,000		
流動資産合計		2,056,913	
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	△ 1,669,271		
有形固定資産計	629,609		
(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		637,859	
資産合計			2,694,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,569,535		
預り金	487,378		
流動負債合計		2,056,913	
負債合計			2,056,913
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			997,635
当期正味財産増減額			-359,776
正味財産合計			637,859
負債及び正味財産合計			2,694,772

平成29年度事業会計財産目録

平成30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	146,329	
みずほ銀行普通預金	1,908,584	
未 収 金	2,000	
流動資産合計		2,056,913
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	△ 1,169,272	
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	629,609	
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		637,859
資産合計		2,694,772
II 負債の部		
流動負債		
未払金	1,569,535	
預り金		
社会保険料	487,378	
流動負債合計		2,056,913
負債合計		2,056,913
正味財産		637,859

平成29年度 財務諸表の注記

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	1,169,272	629,608
什器備品	500,000	0	0	500,000	499,999	1
合 計	2,298,880	0	0	2,298,880	1,669,271	629,609

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	1,908,584	普通預金

未収金

(単位:円)

相手先	金額	備考
会員1名分	2,000	平成29年度正会員会費

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)	223,907	社会保険料(2月分)
日本年金機構(職員分)	263,471	社会保険料(3月分)
合計	487,378	

未払金明細書

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	4,388	時間外勤務手当(3月分)
近接地内旅費	3,909	近接地内旅費(3月分)
臨時雇賃金	119,070	臨時雇賃金(3月分)
	756	同振込手数料
KDDI(株)	3,069	携帯電話(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	8,508	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)	159,962	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)	12,901	電話料金(3月分)
江戸川区	272,086	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)
富士ゼロックス東京(株)	53,098	ゼロックス印刷代(3月分)
理想化学	9,215	印刷機保守料(2月分)
理想化学	9,215	印刷機保守料(3月分)
日本年金機構	398,956	社会保険料(2月分)
日本年金機構	267,669	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
(株)ふるや文具店	16,166	文房具購入費(3月分)
	216	同振込手数料
江戸川区	165,983	平成29年度補助金返還金
合計	1,569,535	

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 30年 3月 31日 現在

金額合計	¥1,908,584※
------	-------------

種類	番号	金額(円)	摘要
普通預金	8079601	1,908,584 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 30年 4月 2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
027954



監査報告書

特定非営利活動法人えどがわエコセンター
理事長 小林 豊 殿

私こと監事は、特定非営利活動法人えどがわエコセンター（以下、法人と言う。）の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の会計及び業務の監査を行いました。その結果につき、次のとおり報告します。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、月次の帳簿並びに財務諸表、領収書など必要と思われる関係書類の調査を行いました。また、法人から財務の報告並びに説明を受け、決算報告書に対して監査を実施しました。
- (2) 業務監査について、理事会その他重要な会議の議事録等、関係書類の調査を行いました。また、法人から事業の報告並びに重要な書類の回付を受け、事業報告書の監査を実施しました。

2 監査の結果

(1) 会計監査の結果

事業会計の活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、会計帳簿記載金額と一致し、法人の決算状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。

(2) 業務監査の結果

- ① 事業報告書は、法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事会の職務遂行に関しては、法令もしくは定款に準拠しているものと認めます。

平成30年 5月10日

特定非営利活動法人えどがわエコセンター

監事

松本 暎義

