

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2007年 3月31日現在

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	46,769	短期借入金	4,500,000
普通預金	5,463,764	未払金	7,060,936
未収入金	11,257,782	預り金	342,882
流動資産合計	16,768,315	流動負債合計	11,903,818
2 固定資産		2 固定負債	
一括償却資産	86,534		
固定資産合計	86,534	固定負債合計	0
		負債合計	11,903,818
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増加額	4,951,031
		正味財産合計	4,951,031
資産合計	16,854,849	負債・正味財産合計	16,854,849

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自:2006年 4月 1日

至:2007年 3月31日

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費収入	41,000	41,000
2 委託事業収入		
アウトソーシング推進関連環境活動支援センター事業収入	27,218,316	
主体間連携モデル推進事業収入	8,000,000	
地球温暖化防止活動推進員等研修事業収入	2,450,000	
シンポジウム事務委託事業収入	100,000	37,768,316
3 補助金収入		
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	1,956,000	1,956,000
4 寄付金収入		
寄付金収入	55,169	55,169
5 その他収入		
雑収入	602,595	
受取利息	4,576	607,171
経常収入合計		40,427,656
II 経常支出の部		
1 事業費		
① アウトソーシング推進関連環境活動支援センター事業費		
給与手当	7,409,994	
賞与	1,514,900	
雑給	1,640,700	
法定福利費	1,238,859	
福利厚生費	21,882	
支払助成金	769,854	
外注費	1,023,500	
支払手数料	39,075	
保険料	293,990	
リース料	330,960	
通信費	430,606	
旅費交通費	860,736	
租税公課	1,937,200	
車両費	7,000	
修繕費	80,997	
会議費	80,455	
研修費	53,565	
負担金	972,884	
支払報酬	622,022	
備品費	1,745,222	
消耗品費	167,076	
事務用品費	141,238	
印刷費	875,671	
新聞図書費	148,455	
雑費	733,558	23,140,399
② 主体間連携モデル推進事業費		
雑給	3,003,750	
外注費	1,155,000	
支払手数料	2,520	
通信費	60,370	
旅費交通費	316,350	
支払報酬	1,524,800	
消耗品費	34,830	
事務用品費	26,000	
印刷費	1,392,266	
租税公課	137,100	
支払利息	30,431	
雑費	33,748	7,717,165

③ 地球温暖化防止活動推進員等研修事業費			
給与手当	561,000		
雑給	423,750		
支払手数料	5,800		
通信費	12,020		
旅費交通費	301,440		
会議費	19,550		
支払報酬	710,800		
消耗品費	26,940		
事務用品費	55,482		
印刷費	74,550		
租税公課	79,000		
雑費	14,148	2,284,480	
④ 二酸化炭素排出抑制対策事業費			
給与手当	189,000		
雑給	708,800		
外注費	404,700		
通信費	47,700		
旅費交通費	81,900		
会議費	43,200		
事務用品費	15,480		
印刷費	430,730		
	34,500	1,956,010	
2 管理費			
支払手数料	4,250		
通信費	2,260		
渉外費	80,000		
事務用品費	17,451		
租税公課	227,164		
雑費	4,180	335,305	
			35,433,359
	經常支出合計		4,994,297
III その他資金収入の部			
			0
	經常収支差額		0
			0
IV その他資金支出の部			
一括償却資産購入支出		129,800	
			129,800
	その他資金支出合計		4,864,497
	当期収支差額		0
	前期繰越収支差額		4,864,497
	次期繰越収支差額		
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,864,497		
一括償却資産増加額	129,800	4,994,297	
2 負債減少額			
	0	0	
	増加額合計		4,994,297
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却費	43,266	43,266	
2 負債増加額			
	0	0	
	減少額合計		43,266
	当期正味財産増加額		4,951,031
	前期繰越正味財産額		0
	当期正味財産合計		4,951,031

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2007年 3月31日現在

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

(単位:円)

科目・適用	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	46,769	
普通預金	四国銀行旭支店	5,441,984	
	徳島貯金事務センター	21,780	5,463,764
未収入金	環境省	9,956,000	
	(財)日本環境協会	1,225,000	
	その他1件	76,782	11,257,782
	流動資産合計		16,768,315
2 固定資産			
一括償却資産	プロジェクター1台	86,534	
	固定資産合計		86,534
	資産合計		16,854,849
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	四国銀行旭支店	4,500,000	
未払金	給料	4,158,406	
	法人税等	2,324,200	
	高知西社会保険事務所	387,162	
	その他5件	191,168	7,060,936
預り金	源泉所得税	265,499	
	雇用保険	77,383	342,882
	流動負債合計		11,903,818
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		11,903,818
	正味財産		4,951,031

個別注記表

自:2006年 4月 1日

至:2007年 3月31日

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

1 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

一括償却資産は、法人税法規定による3年均等償却を採用しています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

③ 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、短期借入金、未払金、預り金を含めています。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりです。

2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	46,769
普通預金	0	5,463,764
未収入金	0	11,257,782
合計	0	16,768,315
短期借入金	0	4,500,000
未払金	0	7,060,936
預り金	0	342,882
合計	0	11,903,818
次期繰越収支差額	0	4,864,497