

決算報告書

第 3 期

自:平成19年 4月 1日

至:平成20年 3月 31日

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成20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	26,239	短期借入金	6,500,000
普通預金	10,073,055	未 払 金	9,054,032
未収入金	14,836,000	預 り 金	91,166
流動資産合計	24,935,294	流動負債合計	15,645,198
2 固定資産		2 固定負債	
一括償却資産	43,267		
固定資産合計	43,267	固定負債合計	0
		負 債 合 計	15,645,198
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	4,951,031
		当期正味財産増加額	4,382,332
		正 味 財 産 合 計	9,333,363
資 産 合 計	24,978,561	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	24,978,561

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自:平成19年 4月 1日

至:平成20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・入会金収入		
	会費収入	42,000	42,000
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	26,385,000	
	主体間連携モデル推進事業収入(省エネ住宅)	8,000,000	
	主体間連携モデル推進事業収入(省エネ家電)	3,700,000	
	平成19年度ごみ減量・環境で拓くまちづくり政策立案業務収入	380,000	
	地球温暖化防止活動推進員等研修事業・		
	温暖化対策一村一品知恵の環づくり事業収入	8,600,000	47,065,000
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	3,363,000	3,363,000
4	寄付金収入		
	寄付金収入	29,060	29,060
5	その他収入		
	雑収入	524,013	
	受取利息	30,056	
	謝金収入	76,349	630,418
	経常収入合計		51,129,478
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	8,318,151	
	賞与	700,000	
	雑給	1,488,850	
	法定福利費	1,477,554	
	福利厚生費	14,303	
	支払助成金	3,000,000	
	外注費	497,545	
	支払手数料	74,862	
	保険料	235,600	
	リース料	383,040	
	通信費	590,431	
	旅費交通費	632,762	
	租税公課	27,200	
	法人税等	1,208,200	
	修繕費	40,145	
	会議費	255,726	
	研修費	60,980	
	負担金	963,880	
	支払報酬	1,427,290	
	備品費	926,849	
	消耗品費	173,745	
	事務用品費	174,620	
	印刷費	544,596	
	新聞図書費	50,496	
	雑費	614,959	23,881,784
	② 主体間連携モデル推進事業費(省エネ住宅)		
	給料手当	152,000	
	雑給	3,550,750	
	外注費	800,000	
	支払手数料	5,145	
	通信費	71,405	
	旅費交通費	468,210	
	会議費	32,645	
	負担金	76,800	
	法人税等	128,100	
	支払報酬	857,000	
	消耗品費	398,060	
	事務用品費	45,518	
	印刷費	1,128,780	
	雑費	6,250	7,720,663

③ 主体間連携モデル推進事業費(省エネ家電)			
給料手当	84,000		
雑給	1,222,800		
外注費	1,245,500		
支払手数料	3,360		
通信費	63,810		
旅費交通費	241,610		
会議費	6,000		
負担金	15,815		
法人税等	54,900		
支払報酬	377,000		
消耗品費	42,877		
事務用品費	29,990		
印刷費	154,368		
雑費	25,000	3,567,030	
④ 平成19年度ごみ減量・環境で拓くまちづくり政策立案業務費			
通信費	410		
旅費交通費	12,515		
租税公課	200		
法人税等	105,400	118,525	
⑤ 地球温暖化防止活動推進員等研修事業・ 温暖化対策一村一品知恵の環づくり事業費			
給与手当	1,582,823		
雑給	2,162,125		
外注費	1,598,500		
支払手数料	11,760		
通信費	87,510		
旅費交通費	868,779		
会議費	102,020		
法人税等	292,900		
支払報酬	661,000		
事務用品費	43,921		
印刷費	570,455		
雑費	14,419	7,996,212	
⑥ 二酸化炭素排出抑制対策事業費			
給与手当	436,000		
雑給	622,600		
外注費	361,600		
支払手数料	11,235		
通信費	83,610		
旅費交通費	191,960		
会議費	57,750		
法人税等	36,600		
支払報酬	746,000		
消耗品費	41,170		
事務用品費	12,502		
印刷費	588,290		
雑費	100,200	3,289,517	
2 管理費			
通信費	510		
支払利息	129,638	130,148	
			15,101,432
	經常支出合計		4,425,599
III その他資金収入の部			
		0	0
	その他資金収入合計		
IV その他資金支出の部			
		0	0
	その他資金支出合計		0
	当期収支差額		4,425,599
	前期繰越収支差額		4,864,497
	次期繰越収支差額		9,290,096

(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	4,425,599	4,425,599	
2 負債減少額			
	0	0	
増加額合計			4,425,599
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却費	43,267	43,267	
2 負債増加額			
	0	0	
減少額合計			43,267
当期正味財産増加額			4,382,332
前期繰越正味財産額			4,951,031
当期正味財産合計			9,333,363

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20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		26,239	
普通預金 四国銀行旭支店	10,028,555		
ゆうちょ銀行	44,500	10,073,055	
未収入金 環境省	14,456,000		
中土佐町	380,000	14,836,000	
流動資産合計			24,935,294
2 固定資産			
一括償却資産 プロジェクター1台		43,267	
固定資産合計			43,267
資産合計			24,978,561
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 四国銀行旭支店		6,500,000	
未払金 給料	6,331,394		
法人税等	1,826,100		
高知県	399,122		
高知西社会保険事務所	216,800		
その他5件	280,616	9,054,032	
預り金 源泉所得税	36,191		
雇用保険	54,975	91,166	
流動負債合計			15,645,198
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			15,645,198
正味財産			9,333,363

個別注記表

自：平成19年 4月 1日

至：平成20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	46,769	26,239
普通預金	5,463,764	10,073,055
未収入金	11,257,782	14,836,000
合 計	16,768,315	24,935,294
短期借入金	4,500,000	6,500,000
未払金	7,060,936	9,054,032
預り金	342,882	91,166
合 計	11,903,818	15,645,198
次期繰越収支差額	4,864,497	9,290,096