

決算報告書

第 4 期

自:平成20年 4月 1日

至:平成21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21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	27,692	未 払 金	9,884,106
普通預金	19,427,864	預 り 金	199,348
未収入金	6,224,633		
流動資産合計	25,680,189	流動負債合計	10,083,454
2 固定資産		2 固定負債	
一括償却資産	0		
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負 債 合 計	10,083,454
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	9,333,363
		当期正味財産増加額	6,263,372
		正 味 財 産 合 計	15,596,735
資 産 合 計	25,680,189	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	25,680,189

消耗品費	400,799	
会場費	241,570	
印刷費	660,768	
新聞図書費	59,276	
雑費	883,813	27,237,101

② 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金事業費

給与手当	860,000	
雑給	16,150	
外注費	5,775	
支払手数料	420	
通信費	43,193	
旅費交通費	101,465	
租税公課	29,600	
法人税等	27,700	
備品費	84,000	
消耗品費	14,669	1,182,972

③ 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	1,637,000	
雑給	1,876,000	
外注費	1,152,775	
支払手数料	11,970	
リース料	5,040	
通信費	67,640	
旅費交通費	602,966	
会議費	1,600	
租税公課	205,000	
法人税等	221,800	
支払報酬	770,000	
消耗品費	131,211	
会場費	161,580	
印刷費	1,159,955	
雑費	12,724	8,017,261

④ 平成20年度温暖化影響情報集約型CO2削減行動促進
事業委託業務費

給与手当	725,000	
雑給	535,200	
福利厚生費	2,625	
外注費	65,630	
通信費	42,110	
旅費交通費	9,040	
会議費	43,200	
租税公課	45,200	
法人税等	83,200	
支払報酬	80,000	
消耗品費	35,345	
印刷費	39,615	
雑費	1,650	1,707,815

⑤ 平成20年度地域協議会エコ住宅普及促進重点
実施型事業委託業務費

雑給	1,240,100	
外注費	378,000	
支払手数料	5,460	
通信費	11,700	
旅費交通費	379,480	
会議費	4,800	
租税公課	76,100	
法人税等	110,900	
支払報酬	597,000	
消耗品費	29,387	
印刷費	62,250	
会場費	19,010	
雑費	23,100	2,937,287

⑥ 児童生徒の理科教育充実化・郷土の興味喚起を図るための
実物標本を中心に構成した学校移動博物館活動事業費

雑給	248,000	
外注費	562,000	
支払手数料	2,310	
通信費	348,840	
旅費交通費	47,966	
修繕費	10,000	
支払報酬	60,000	
備品費	2,481,000	
消耗品費	9,240	
印刷費	250,975	4,020,331

⑦ 平成20年度二酸化炭素排出抑制対策事業費

給与手当	250,000	
雑給	863,925	
外注費	294,750	
支払手数料	15,015	
通信費	113,325	
旅費交通費	194,020	
会議費	2,400	
支払報酬	775,111	
消耗品費	57,345	
印刷費	374,545	
会場費	113,500	3,053,936

2 管理費

外注費	26,910	
支払手数料	31,820	
通信費	31,945	
旅費交通費	225,550	
会議費	50,567	
研修費	15,200	
負担金	40,000	
租税公課	27,900	
支払報酬	714,000	

	備品費		796		
	消耗品費		1,290		
	印刷費		203,857		
	雑費		23,500	1,393,335	
		經常支出合計			49,550,038
III	その他資金収入の部	經常収支差額			6,306,639
				0	
IV	その他資金支出の部	その他資金収入合計			0
				0	
		その他資金支出合計			0
		当期収支差額			6,306,639
		前期繰越収支差額			9,290,096
		次期繰越収支差額			15,596,735
	(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		6,306,639	6,306,639	
	2 負債減少額				
			0	0	
		増加額合計			6,306,639
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			6,263,372
		前期繰越正味財産額			9,333,363
		当期正味財産合計			15,596,735

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21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		27,692	
普通預金 四国銀行旭支店	19,372,524		
ゆうちょ銀行	55,340	19,427,864	
未収入金 環境省	6,074,892		
太陽光発電協会	149,741	6,224,633	
流動資産合計			25,680,189
2 固定資産			
一括償却資産 プロジェクター1台		0	
固定資産合計			0
資産合計			25,680,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 給料	4,201,564		
法人税等	2,772,300		
未払消費税等	1,160,600		
高知放送	1,000,000		
その他	749,642	9,884,106	
預り金 源泉所得税	105,742		
雇用保険	93,606	199,348	
流動負債合計			10,083,454
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,083,454
正味財産			15,596,735

個別注記表

自:平成20年 4月 1日

至:平成21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	26,239	27,692
普通預金	10,073,055	19,427,864
未収入金	14,836,000	6,224,633
合 計	24,935,294	25,680,189
短期借入金	6,500,000	0
未払金	9,054,032	9,884,106
預り金	91,166	199,348
合 計	15,645,198	10,083,454
次期繰越収支差額	9,290,096	15,596,735