

決 算 報 告 書

第 5 期

自:平成21年 4月 1日

至:平成22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収支計算書

自:平成21年 4月 1日
至:平成22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	42,000	42,000
2 委託事業収入 平成21年度環境活動支援センター事業収入 平成21年度温暖化対策「一村一品. 知恵の環づくり」事業 及び地球温暖化防止活動推進員研修事業収入 平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 窓口等業務事業収入	26,422,100 11,658,324 6,139,365	44,219,789
3 補助金収入 平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	3,357,000	3,357,000
4 寄付金収入 寄付金収入	52,211	52,211
5 その他収入 雑収入 受取利息 謝金収入	246,436 5,843 574,680	826,959
経常収入合計		48,497,959
II 経常支出の部		
1 事業費 ① 平成21年度環境活動支援センター委託事業費 給与手当 賞与 雑給 法定福利費 福利厚生費 外注費 支払手数料 保険料 リース料 通信費 旅費交通費 租税公課 法人税等 修繕費 会議費 負担金 支払報酬 備品費 消耗品費 会場費 印刷費 新聞図書費 雑費	9,400,315 2,000,000 94,350 2,257,197 31,572 765,670 64,365 170,290 348,432 732,751 186,400 629,000 1,365,300 17,850 166,016 711,481 204,000 164,232 130,042 109,200 880,361 72,922 523,830	21,025,576

② 平成21年度温暖化対策「一村一品・知恵の環づくり」事業及び地球温暖化防止活動推進員研修事業費		
給与手当	3,635,000	
雑給	1,977,855	
外注費	1,178,500	
支払手数料	22,995	
通信費	58,787	
旅費交通費	585,934	
会議費	6,400	
研修費	212,068	
支払報酬	1,493,222	
租税公課	277,600	
法人税等	283,700	
備品費	135,296	
印刷費	622,780	
会場費	54,090	
雑費	27,215	10,571,442
③ 平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金窓口等業務事業費		
給与手当	4,103,800	
雑給	673,200	
支払手数料	2,205	
通信費	254,943	
旅費交通費	200,260	
租税公課	146,200	
法人税等	124,100	
備品費	53,160	
消耗品費	37,944	5,595,812
④ 平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費		
給与手当	395,000	
雑給	1,463,750	
外注費	361,625	
支払手数料	7,035	
通信費	90,920	
旅費交通費	148,929	
会議費	1,200	
法人税等	0	
支払報酬	500,000	
消耗品費	77,122	
印刷費	275,995	
会場費	43,200	
雑費	50,400	3,415,176
⑤ 環境活動自主事業費		
雑給	249,400	
外注費	53,000	
支払手数料	840	
通信費	13,248	
旅費交通費	92,731	
会議費	1,200	
負担金	41,225	

支払報酬	113,000		
消耗品費	598		
印刷費	294,590	859,832	
⑥ 環境活動団体支援事業費			
支払手数料	2,520		
通信費	2,880		
旅費交通費	86,450		
会議費	1,200		
支払報酬	14,000		
支払助成金	138,000	245,050	
2 管理費			
法定福利費	459,054		
福利厚生費	22,986		
外注費	24,110		
支払手数料	50,605		
通信費	93,894		
旅費交通費	318,060		
会議費	44,970		
研修費	51,380		
負担金	50,000		
租税公課	49,260		
支払報酬	833,000		
備品費	149,802		
消耗品費	1,300		
印刷費	114,450		
新聞図書費	37,600		
返還金	125,161		
雑費	3,830	2,429,462	
経常支出合計			44,142,350
経常収支差額			4,355,609
III その他資金収入の部			
		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			4,355,609
前期繰越収支差額			15,596,735
次期繰越収支差額			19,952,344
(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	4,355,609	4,355,609	

2 負債減少額		0	0	
	増加額合計			4,355,609
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額		0	0	
2 負債増加額		0	0	
	減少額合計			0
	当期正味財産増加額			4,355,609
	前期繰越正味財産額			15,596,735
	当期正味財産合計			19,952,344

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22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	31,721	未 払 金	9,945,247
普通預金	27,569,274	預 り 金	72,380
未収入金	3,368,976	前 受 金	1,000,000
流動資産合計	30,969,971	流動負債合計	11,017,627
2 固定資産		2 固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		負債合計	11,017,627
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	15,596,735
		当期正味財産増加額	4,355,609
		正味財産合計	19,952,344
資 産 合 計	30,969,971	負債・正味財産合計	30,969,971

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22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	31,721	
	普通預金	四国銀行旭支店	27,500,254	
		ゆうちょ銀行	69,020	27,569,274
	未収入金	環境省	2,207,324	
		その他	1,161,652	3,368,976
		流動資産合計		30,969,971
	2 固定資産			
		固定資産合計		0
		資産合計		30,969,971
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	給料	4,201,564	
		法人税等	1,773,100	
		未払消費税等	491,400	
		高知放送	1,000,000	
		その他	2,479,183	9,945,247
	預り金	源泉所得税	72,380	72,380
	前受金	ですか	1,000,000	1,000,000
		流動負債合計		11,017,627
	2 固定負債			
		固定負債合計		0
		負債合計		11,017,627
		正味財産		19,952,344

個別注記表

自:平成21年 4月 1日

至:平成22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 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。

② 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、前受金、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	27,692	31,721
普通預金	19,427,864	27,569,274
未収入金	6,224,633	3,368,976
合計	25,680,189	30,969,971
未払金	9,884,106	9,945,247
前受金	0	1,000,000
預り金	199,348	72,380
合計	10,083,454	11,017,627
次期繰越収支差額	15,596,735	19,952,344