決　算　報　告　書

第　6　期

自：平成22年　4月　1日

至：平成23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22年　4月　1日
至:平成23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	76,000	76,000	
2 委託事業収入			
平成22年度環境活動支援センター事業収入	11,453,000		
平成22年度地球温暖化防止県民会議県民部会事業収入	4,286,000		
「高知自然学校構想」策定のための基礎調査事業収入	923,370	16,662,370	
3 補助金収入			
平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	10,428,000		
平成22年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費等補助金収入	500,000	10,928,000	
4 寄付金収入			
寄付金収入	434,717	434,717	
5 その他収入			
雑収入	125,443		
受取利息	4,099		
謝金収入	634,648	764,190	
経常収入合計			28,865,277
Ⅱ　経常支出の部			
1 事業費			
① 平成22年度環境活動支援センター委託事業費			
給与手当	3,992,355		
賞与	271,600		
雑給	735,600		
法定福利費	1,106,440		
福利厚生費	9,473		
外注費	409,500		
支払手数料	47,880		
保険料	177,480		
リース料	244,776		
通信費	375,269		
旅費交通費	150,212		
車両費	140,217		
租税公課	20,000		
修繕費	4,200		
会議費	590		
負担金	706,927		
支払報酬	428,000		
備品費	525		
消耗品費	110,854		
会場費	78,000		
印刷費	345,174		
新聞図書費	31,300		
雑費	613,139	9,999,511	

② 平成22年度地球温暖化防止県民会議県民部会事業費			
給与手当	1,118,838		
賞与	77,600		
雑給	1,030,250		
法定福利費	140,692		
福利厚生費	2,706		
外注費	252,000		
支払手数料	12,915		
保険料	4,875		
通信費	20,200		
旅費交通費	71,350		
会議費	17,690		
支払報酬	32,000		
消耗品費	113,396		
印刷費	718,200		
会場費	12,400		
雑費	180,533	3,805,645	
③「高知自然学校構想」策定のための基礎調査事業費			
給与手当	0		
雑給	0		
旅費交通費	25,345		
印刷費	60		
会議費	5,000	30,405	
④ 平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業費			
給与手当	1,314,870		
雑給	3,464,400		
外注費	1,176,000		
支払手数料	17,325		
通信費	93,930		
旅費交通費	746,288		
支払報酬	3,200,000		
消耗品費	62,350		
会議費	15,750		
負担金	60,000		
印刷費	120,046		
会場費	60,480		
雑費	142,612	10,474,051	
⑤ 平成22年度高知県豊かな環境づくり総合支援事業費			
支払手数料	2,310		
旅費交通費	15,405		
消耗品費	178,835		
印刷費	303,450	500,000	
⑥ 交通エコポイント社会還元事業「ですかでゴー」			
給与手当	200,000		
支払手数料	1,050		
旅費交通費	415,470		
備品費	1,280		
消耗品費	17,290		
印刷費	200	635,290	

⑦ 環境活動自主事業費				
雑給		69,700		
外注費		10,500		
支払手数料		2,730		
通信費		1,090		
旅費交通費		3,580		
会議費		800		
支払報酬		17,500		
消耗品費		38,338		
印刷費		100		
会場費		12,000		
雑費		8,040	164,378	
2 管理費				
役員報酬		546,660		
給与手当		5,509,335		
賞与		750,800		
法定福利費		775,762		
福利厚生費		16,415		
外注費		28,750		
支払手数料		56,760		
通信費		137,475		
旅費交通費		370,360		
会議費		27,660		
研修費		9,000		
負担金		73,500		
租税公課		558,900		
支払報酬		707,000		
備品費		26,804		
消耗品費		20,966		
印刷費		50,250		
新聞図書費		7,100	9,673,497	
	経常支出合計			35,282,777
	経常収支差額			△ 6,417,500
Ⅲ その他資金収入の部				
			0	
	その他資金収入合計			0
Ⅳ その他資金支出の部				
			0	
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			△ 6,417,500
	前期繰越収支差額			19,952,344
	次期繰越収支差額			13,534,844

（正味財産増減の部）			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額	0		
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			0
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	6,417,500	6,417,500	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			6,417,500
当期正味財産減少額			△ 6,417,500
前期繰越正味財産額			19,952,344
当期正味財産合計			13,534,844

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23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	38,404	未 払 金	2,735,721
普通預金	13,535,483	預 り 金	231,362
未収入金	3,543,510	前 受 金	615,470
流動資産合計	17,117,397	流動負債合計	3,582,553
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	3,582,553
		Ⅲ　正味財産の部	
		前期繰越正味財産	19,952,344
		当期正味財産減少額	△ 6,417,500
		正 味 財 産 合 計	13,534,844
資　産　合　計	17,117,397	負債・正味財産合計	17,117,397

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23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		38,404		
普通預金	四国銀行旭支店	13,423,703			
	ゆうちょ銀行	111,780	13,535,483		
未収入金	環境省	3,404,000			
	その他	139,510	3,543,510		
	流動資産合計			17,117,397	
2 固定資産					
	固定資産合計			0	
	資産合計				17,117,397
Ⅱ　負債の部					
1 流動負債					
未払金	給料	701,405			
	謝金	934,000			
	その他	1,100,316	2,735,721		
預り金	源泉所得税	231,362	231,362		
前受金	ですか	615,470	615,470		
	流動負債合計			3,582,553	
2 固定負債					
	固定負債合計			0	
	負債合計				3,582,553
	正味財産				13,534,844

個 別 注 記 表

自：平成22年　4月　1日

至：平成23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	31,721	38,404
普通預金	27,569,274	13,535,483
未収入金	3,368,976	3,543,510
合　計	30,969,971	17,117,397
未払金	9,945,247	2,735,721
前受金	1,000,000	615,470
預り金	72,380	231,362
合　計	11,017,627	3,582,553
次期繰越収支差額	19,952,344	13,534,844