

決算報告書

第 7 期

自:平成23年 4月 1日

至:平成24年 3月 31日

特定非営利活動法人 環境の杜こうち

貸借対照表

平成24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	6,070,225	未 払 金	4,360,541
普通預金	8,096,441	預 り 金	69,100
未収入金	7,165,940		
流動資産合計	21,332,606	流動負債合計	4,429,641
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	4,429,641
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	13,534,844
		当期正味財産増加額	3,368,121
		正 味 財 産 合 計	16,902,965
資 産 合 計	21,332,606	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	21,332,606

活動収支計算書

自:平成23年 4月 1日

至:平成24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 経常収益			
1 受取会費			
会 費 収 益	65,000	65,000	
2 受取寄附金			
一 般 受 取 寄 附 金	370,286		
指 定 受 取 寄 附 金	6,000,000	6,370,286	
3 事業収益			
委 託 事 業 収 益	17,410,064		
補 助 金 事 業 収 益	8,788,000		
手 数 料 収 益	46,771	26,244,835	
5 その他収益			
雑 収 益	471,382		
受 取 利 息	2,046		
謝 金 収 益	43,530	516,958	
経常収益計			33,197,079
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給 与 手 当	9,134,824		
賞 与	349,200		
雑 給	3,197,263		
法 定 福 利 費	1,052,241		
福 利 厚 生 費	13,124		
人件費計		13,746,652	
(2) その他経費			
外 注 費	2,111,750		
支 払 手 数 料	97,150		
保 険 料	165,008		
リ ー ス 料	199,626		
通 信 費	718,313		
旅 交 通 費	708,735		
車 両 費	150,068		
租 税 公 課	415,300		
修 繕 費	21,950		
会 議 費	30,030		
研 修 費	100,000		
負 担 金	1,174,509		
支 払 報 酬	1,239,000		
備 品 費	447,548		
消 耗 品 費	341,652		
印 刷 費	1,122,082		
新 聞 費	37,920		
会 場 費	253,125		
雑 費	428,486		
その他経費計		9,762,252	
事業費計		23,508,904	

2 管理費					
(1) 人件費					
給賞	与	手	当	3,335,437	
法定福利厚生費			与	750,800	
			費	805,203	
			費	18,760	
			人件費計		4,910,200
(2) その他経費					
外支通旅租会研負支備消印新	注	手	数	23,690	
	払	信	費	30,425	
		交	料	130,940	
	費	通	費	494,860	
	税	公	課	7,360	
		議	費	11,380	
		修	費	2,000	
		担	金	60,000	
	払	報	酬	143,500	
		品	費	361,515	
	耗	品	費	16,754	
		刷	費	3,300	
	聞	函	費	482	
		書	費	18,607	
			その他経費計		1,304,813
			管理費計		6,215,013
			経常費用計		29,723,917
			当期経常増減額		3,473,162
III 経常外収益					
			経常外収益計		0
IV 経常外費用					
返還金					
			経常外費用計		105,041
			税引前当期正味財産増減額		3,368,121
			法人税、住民税及び事業税		0
			当期正味財産増減額		3,368,121
			前期繰越正味財産額		13,534,844
			当期正味財産合計		16,902,965

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財 産 目 録

平成24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 普通預金 四国銀行旭支店 ゆうちょ銀行 未収入金 環境省 高知県 地球温暖化防止全国ネット 流動資産合計 2 固定資産 固定資産合計 資産合計				
		6,070,225		
	7,955,781			
	140,660	8,096,441		
	5,008,000			
	1,121,140			
	1,036,800	7,165,940		
			21,332,606	
			0	
				21,332,606
II 負債の部 1 流動負債 未払金 給料 社会保険料 高知税務署 その他 預り金 源泉所得税他 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計 負債合計 正味財産				
	2,787,674			
	550,608			
	419,200			
	603,059	4,360,541		
	69,100	69,100		
			4,429,641	
			0	
				4,429,641
				16,902,965

個別注記表

自:平成23年 4月 1日

至:平成24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

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

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 事業別損益の状況

別紙1の通りです。

3 使途等が制約された寄附金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
電気自動車充電 インフラ整備事業	0	6,000,000		6,000,000
合計	0	6,000,000	0	6,000,000