

活動計算書

2013年 4月 1日 から 2014年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	507,500	
賛助会員受取会費	376,750	884,250
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,050,454	1,050,454
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	3,779,000	
受取地方公共団体助成金	17,193,497	
受取民間助成金	1,200,000	22,172,497
4. 事業収益		
事業収入	105,462,698	105,462,698
5. その他収益		
受取利息	5,165	
雑収益	954,200	959,365
経常収益計		130,529,264
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,347,232	
臨時雇賃金	14,786,005	
賞与	523,203	
福利厚生費	118,836	
通勤費	1,130,825	
ボランティア交通費	1,482,000	
ボランティア諸謝金	0	
法定福利費	3,414,085	
人件費計	43,802,186	
(2) その他経費		
期首棚卸高	68,628	
仕入高	13,000,988	
資源回収処理費	16,952,897	
合計	30,022,513	
期末棚卸高	△ 90,773	
売上原価	29,931,740	
業務原価費用	10,638,158	
地代家賃	6,017,457	
修繕費	135,740	
会議費	537,197	
通信費	1,149,086	
水道光熱費	1,220,803	
租税公課	2,739,200	
接待交際費	21,315	
広告宣伝費	11,440	
保険料	101,800	
消耗品費	4,788,556	
リース料	302,190	
図書・印刷製本費	1,813,959	
支払手数料	1,286,926	
旅費	3,031,160	
支払報酬	1,510,828	
研修費	30,400	
減価償却費	1,174,771	

支払寄附金	620,038		
雑費	53,868		
その他経費計	37,184,892		
事業費計		110,918,818	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,442,150		
賞与	655,435		
福利厚生費	133,104		
通勤費	363,621		
法定福利費	804,626		
人件費計	7,398,936		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	70,025		
租税公課	65,200		
通信費	853,602		
地代家賃	315,000		
修繕費	162,435		
水道光熱費	133,937		
支払手数料	87,899		
保険料	113,270		
消耗品費	697,303		
リース料	42,000		
旅費	438,045		
会議費	37,025		
支払報酬	805,050		
雑費	72,001		
その他経費計	3,892,792		
管理費計		11,291,728	
経常費用計			122,210,546
当期経常増減額			8,318,718
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			400,000
税引前当期正味財産増減額			7,918,718
法人税、住民税及び事業税			2,224,800
当期正味財産増減額			5,692,918
前期繰越正味財産額			39,807,109
次期繰越正味財産額			45,500,027

2013年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

2014年3月31日現在

特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	18,530,131		
売掛金	26,655,196		
未収金	5,050,533		
棚卸資産	90,773		
仮払金	0		
流動資産合計		50,326,633	
2有形固定資産			
建物	1,542,098		
構築物	5,041,153		
什器備品	441,281		
有形固定資産合計	7,024,532		
3その他の固定資産			
電話加入権	274,837		
保証金	600,000		
出資金	500,000		
固定資産合計		8,399,369	
資産合計			58,726,002
II負債の部			
1流動負債			
買掛金	4,195,023		
未払金	2,546,189		
未払費用	2,440,734		
未払消費税等	1,636,100		
未払法人税等	2,224,800		
預り金	183,129		
短期借入金	0		
流動負債合計		13,225,975	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			13,225,975
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,807,109	
当期正味財産増加額		5,692,918	
正味財産合計			45,500,027
負債及び正味財産合計			58,726,002