

活動計算書

2014年 4月 1日 から 2015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	552,500	
賛助会員受取会費	415,750	968,250
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,216,148	1,216,148
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	3,100,000	
受取地方公共団体助成金	12,402,427	15,502,427
4. 事業収益		
事業収入	88,375,137	88,375,137
5. その他収益		
受取利息	3,482	
雑収益	588,084	591,566
経常収益計		106,653,528
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,879,628	
臨時雇賃金	2,532,580	
賞与	0	
福利厚生費	100,785	
通勤費	1,912,412	
ボランティア交通費	334,000	
ボランティア諸謝金	13,958,250	
法定福利費	3,163,527	
人件費計	51,881,182	
(2) その他経費		
期首棚卸高	90,773	
仕入高	7,461,070	
資源回収処理費	15,897,521	
合計	23,449,364	
期末棚卸高	△ 72,932	
売上原価	23,376,432	
業務原価費用	5,664,819	
地代家賃	9,364,474	
修繕費	336,420	
会議費	546,844	
通信費	771,071	
水道光熱費	1,438,520	
租税公課	1,436,300	
接待交際費	17,896	
広告宣伝費	0	
保険料	241,670	
消耗品費	4,756,541	
リース料	263,578	
図書・印刷製本費	840,810	
支払手数料	1,212,375	
旅費	4,748,776	
支払報酬	1,467,835	
諸会費	46,000	
減価償却費	1,538,919	
支払寄附金	146,660	
雑費	176,575	
その他経費計	58,392,515	
事業費計		110,273,697

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,274,320		
賞与	0		
福利厚生費	14,333		
通勤費	435,184		
法定福利費	1,128,244		
人件費計	8,852,081		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	4,968		
租税公課	334,650		
通信費	354,741		
接待交際費	53,240		
支払手数料	170,333		
保険料	47,070		
消耗品費	139,454		
リース料	179,766		
旅費	286,170		
研修費	0		
支払報酬	884,520		
会議費	30,447		
雑費	72,490		
その他経費計	2,557,849		
管理費計		11,409,930	
経常費用計			121,683,627
当期経常増減額			△ 15,030,099
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			0
税引前当期正味財産増減額			△ 15,030,099
法人税、住民税及び事業税			209,500
当期正味財産増減額			△ 15,239,599
前期繰越正味財産額			45,500,027
次期繰越正味財産額			30,260,428

2014年度特定非営利活動事業会計貸借対照表
2015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	17,498,935	
売掛金	8,204,120	
未収金	2,242,186	
棚卸資産	72,932	
仮払金	22,448	
流動資産合計		28,040,621
2. 有形固定資産		
建物	3,299,264	
構築物	4,512,635	
什器備品	1,594,681	
有形固定資産合計	9,406,580	
3. その他の固定資産		
電話加入権	274,837	
保証金	1,412,536	
出資金	500,000	
固定資産合計		11,593,953
資産合計		39,634,574
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,264,341	
未払金	1,480,113	
未払費用	3,567,234	
未払消費税等	379,600	
未払法人税等	209,500	
預り金	473,358	
短期借入金	0	
流動負債合計		9,374,146
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,374,146
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		45,500,027
当期正味財産増加額		-15,239,599
正味財産合計		30,260,428
負債及び正味財産合計		39,634,574