

## 活動計算書

2015年 4月 1日 から 2016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	566,000	
賛助会員受取会費	382,000	948,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	962,373	962,373
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	10,760,639	
受取民間助成金	7,950,000	21,810,639
4. 事業収益		
事業収入	92,363,577	
値引・戻り高	0	92,363,577
5. その他収益		
受取利息	3,284	
雑収益	1,903,814	1,907,098
経常収益計		117,991,687
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,524,636	
臨時雇賃金	117,800	
福利厚生費	17,224	
通勤費	1,562,984	
ボランティア諸謝金	17,020,190	
法定福利費	3,059,109	
人件費計	48,301,943	
(2) その他経費		
期首棚卸高	72,932	
仕入高	6,440,884	
資源回収処理費	13,601,805	
合計	20,115,621	
期末棚卸高	△ 290,541	
売上原価	19,825,080	
業務原価費用	6,310,763	
地代家賃	10,824,152	
修繕費	86,542	
会議費	463,692	
通信費	670,528	
水道光熱費	1,328,900	
租税公課	2,885,293	
接待交際費	0	
保険料	372,890	
消耗品費	2,571,592	
リース料	180,552	
図書・印刷製本費	543,680	
支払手数料	775,955	
広告宣伝費	12,825	
旅費	2,447,957	
支払報酬	1,572,038	
減価償却費	3,003,756	
雑費	173,474	
その他経費計	54,049,669	

事業費計		102,351,612	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,520,463		
賞与	0		
福利厚生費	35,514		
通勤費	384,672		
法定福利費	981,940		
人件費計	6,922,589		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	96,057		
通信費	358,953		
接待交際費	20,756		
支払手数料	192,682		
保険料	0		
消耗品費	239,174		
リース料	336,312		
広告宣伝費	0		
旅費	233,050		
支払報酬	670,680		
雑費	139,050		
会議費	19,439		
その他経費計	2,306,153		
管理費計		9,228,742	
経常費用計			111,580,354
当期経常増減額			6,411,333
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			6,411,333
法人税、住民税及び事業税			213,500
当期正味財産増減額			6,197,833
前期繰越正味財産額			30,260,428
次期繰越正味財産額			36,458,261

# 2015年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

2016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		
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金預金	25,404,849		
売掛金	4,037,705		
未収金	4,875,448		
棚卸資産	290,541		
仮払金	407,210		
<b>流動資産合計</b>		<b>35,015,753</b>	
<b>2有形固定資産</b>			
建物	2,950,530		
構築物	3,727,401		
車両運搬具	720,400		
什器備品	1,165,693		
有形固定資産合計	8,564,024		
<b>3その他の固定資産</b>			
電話加入権	274,837		
保証金	1,396,640		
出資金	500,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>10,735,501</b>	
<b>資産合計</b>			<b>45,751,254</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
買掛金	1,802,176		
未払金	1,401,578		
未払費用	2,264,478		
前受金	1,209,730		
未払消費税等	2,050,600		
未払法人税等	213,500		
預り金	350,931		
短期借入金	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>9,292,993</b>	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,292,993</b>
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		<b>30,260,428</b>	
当期正味財産増加額		<b>6,197,833</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>36,458,261</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>45,751,254</b>