

## 活動計算書

2016年 4月 1日 から 2017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	560,000		
賛助会員受取会費	370,000	930,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	833,987	833,987	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	2,200,000		
受取地方公共団体助成金	7,881,946		
受取民間助成金	8,600,000	18,681,946	
4. 事業収益			
事業収入	93,267,832		
値引・戻り高	0	93,267,832	
5. その他収益			
受取利息	828		
雑収益	166,226	167,054	
経常収益計			113,880,819
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,764,819		
臨時雇賃金	18,600		
福利厚生費	50,683		
通勤費	1,144,635		
ボランティア諸謝金	14,366,080		
法定福利費	2,653,834		
人件費計	48,559,741		
(2) その他経費			
期首棚卸高	290,541		
仕入高	6,594,484		
資源回収処理費	11,641,397		
合計	18,526,422		
期末棚卸高	△ 199,390		
売上原価	18,327,032		
業務原価費用	5,622,984		
地代家賃	10,993,408		
修繕費	753,939		
会議費	335,720		
通信費	1,555,640		
水道光熱費	1,302,227		
租税公課	2,990,100		
接待交際費	22,668		
保険料	364,910		
消耗品費	3,239,610		
リース料	147,420		
図書・印刷製本費	39,655		
支払手数料	1,461,688		
広告宣伝費	346,116		
旅費	2,504,159		
支払報酬	577,377		
減価償却費	2,025,269		
支払寄附金	61,526		
雑費	129,215		

その他経費計	34,473,631		
事業費計		101,360,404	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,934,888		
賞与	655,000		
福利厚生費	47,959		
通勤費	262,627		
法定福利費	806,135		
人件費計	6,706,609		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	13,700		
通信費	370,078		
接待交際費	2,160		
支払手数料	215,601		
保険料	0		
消耗品費	170,470		
リース料	336,312		
広告宣伝費	1,220,400		
旅費	95,400		
研修費	0		
支払報酬	728,600		
雑費	171,582		
会議費	10,787		
その他経費計	3,335,090		
管理費計		10,041,699	
経常費用計			111,402,103
当期経常増減額			2,478,716
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			2,478,716
法人税、住民税及び事業税			213,500
当期正味財産増減額			2,265,216
前期繰越正味財産額			36,458,261
次期繰越正味財産額			38,723,477

# 2016年度貸借対照表

2017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	28,207,816		
売掛金	7,365,467		
未収金	3,620,368		
棚卸資産	199,390		
仮払金	50,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>39,443,041</b>	
<b>2有形固定資産</b>			
建物	2,601,796		
構築物	3,374,467		
車両運搬具	1		
什器備品	854,091		
有形固定資産合計	6,830,355		
<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>9,001,832</b>	
<b>資産合計</b>			<b>48,444,873</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
買掛金	2,430,667		
未払金	2,186,482		
未払費用	2,920,312		
前受金	0		
未払消費税等	1,508,300		
未払法人税等	213,500		
預り金	462,135		
短期借入金	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>9,721,396</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>9,721,396</b>
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		<b>36,458,261</b>	
当期正味財産増加額		<b>2,265,216</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>38,723,477</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>48,444,873</b>