

## 活動計算書

2017年 4月 1日 から 2018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	530,000	
賛助会員受取会費	382,250	912,250
2. 受取寄附金		
受取寄附金	507,387	507,387
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,190,000	
受取地方公共団体助成金	7,120,914	
受取地方公共団体助成金	7,600,000	16,910,914
4. 事業収益		
事業収入	85,824,491	
値引・戻り高	0	85,824,491
5. その他収益		
受取利息	216	
雑収益	1,242,199	1,242,415
経常収益計		105,397,457
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,153,243	
臨時雇賃金	3,800	
福利厚生費	114,985	
通勤費	1,361,647	
ボランティア諸謝金	13,691,350	
法定福利費	3,094,281	
人件費計	46,192,623	
(2) その他経費		
期首棚卸高	199,390	
仕入高	6,631,349	
資源回収処理費	4,872,614	
合計	11,703,353	
期末棚卸高	0	
売上原価	11,703,353	
業務原価費用	5,208,754	
地代家賃	10,699,708	
修繕費	3,616,910	
会議費	243,509	
通信費	639,174	
水道光熱費	1,332,589	
租税公課	2,629,400	
接待交際費	1,425	
保険料	548,020	
消耗品費	2,783,916	
リース料	139,320	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	431,603	
広告宣伝費	36,675	
旅費	1,981,440	
支払報酬	321,802	
諸会費	20,000	
減価償却費	1,671,732	
支払寄附金	17,302	
雑費	183,326	
その他経費計	32,506,605	
事業費計		90,402,581

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,782,662		
賞与	1,245,645		
福利厚生費	51,041		
通勤費	256,099		
法定福利費	932,585		
人件費計	7,268,032		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	285		
租税公課	14,250		
通信費	214,912		
接待交際費	0		
支払手数料	316,950		
保険料	39,310		
消耗品費	147,415		
リース料	336,312		
広告宣伝費	69,498		
旅費	180,214		
研修費	0		
支払報酬	709,560		
雑費	145,400		
会議費	60,901		
その他経費計	2,235,007		
管理費計		9,503,039	
経常費用計			99,905,620
当期経常増減額			5,491,837
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1,607,010		
経常外費用計		1,607,010	
経常収支増減額			△ 1,607,010
税引前当期正味財産増減額			3,884,827
法人税、住民税及び事業税			529,500
当期正味財産増減額			3,355,327
前期繰越正味財産額			38,723,477
次期繰越正味財産額			42,078,804

# 2017年度貸借対照表

2018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	33,685,040		
売掛金	2,901,616		
未収金	7,017,858		
棚卸資産	0		
仮払金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>43,604,514</b>	
<b>2有形固定資産</b>			
建物	1,542,652		
構築物	2,601,264		
車両運搬具	1,790,731		
什器備品	849,194		
有形固定資産合計	6,783,841		
<b>3その他の固定資産</b>			
電話加入権	274,837		
保証金	1,406,190		
出資金	500,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>8,964,868</b>	
<b>資産合計</b>			<b>52,569,382</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
買掛金	1,412,738		
未払金	4,938,356		
未払費用	2,342,048		
前受金	0		
未払消費税等	1,057,800		
未払法人税等	529,500		
預り金	210,136		
短期借入金	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>10,490,578</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>10,490,578</b>
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		<b>38,723,477</b>	
当期正味財産増加額		<b>3,355,327</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>42,078,804</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>52,569,382</b>