

活動計算書

2018年 4月 1日 から2019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 | 375,250 | 935,250 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 457,612 | 457,612 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取国庫助成金 | 2,400,000 | |
| 受取地方公共団体助成金 | 5,049,219 | 7,449,219 |
| 4. 事業収益 | | |
| 地域循環型市民社会システムと場づくり | 8,249,537 | |
| ごみ減量 | 53,982,287 | |
| 環境に関する知識の普及及び啓発 | 10,768,670 | |
| 障がい者の就労支援 | 0 | |
| 災害時の物資供給や救援 | 0 | |
| 開発途上国・地域における環境・社会問題解決 | 3,311,186 | |
| 環境問題の解決を目的とする団体の支援 | 0 | |
| 値引・戻り高 | 0 | 76,311,680 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 193 | |
| 雑収益 | 26,311 | 26,504 |
| 経常収益計 | | 85,180,265 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 25,810,006 | |
| 臨時雇賃金 | 22,000 | |
| 賞与 | 632,134 | |
| 福利厚生費 | 107,285 | |
| 通勤費 | 1,164,408 | |
| ボランティア諸謝金 | 12,900,050 | |
| 法定福利費 | 2,976,047 | |
| 人件費計 | 43,611,930 | |
| (2) その他経費 | | |
| 期首棚卸高 | 0 | |
| 仕入高 | 6,513,806 | |
| 資源回収処理費 | 2,916,913 | |
| 合計 | 9,430,719 | |
| 期末棚卸高 | 0 | |
| 売上原価 | 9,430,719 | |
| 業務原価費用 | 5,712,848 | |
| 地代家賃 | 8,578,765 | |
| 修繕費 | 1,813,952 | |
| 会議費 | 219,723 | |
| 通信費 | 616,208 | |
| 水道光熱費 | 990,943 | |
| 租税公課 | 2,347,381 | |
| 接待交際費 | 17,486 | |
| 保険料 | 448,890 | |
| 消耗品費 | 3,541,099 | |
| リース料 | 59,094 | |
| 図書・印刷製本費 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,010,849 | |
| 広告宣伝費 | 621,000 | |
| 旅費 | 998,310 | |
| 支払報酬 | 130,194 | |

活動計算書

2018年 4月 1日 から2019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 | |
|--------------|------------|-------------|
| 諸会費 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,841,512 | |
| 支払寄附金 | 24,317 | |
| 雑費 | 140,368 | |
| その他経費計 | 29,112,939 | |
| 事業費計 | | 82,155,588 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 5,939,126 | |
| 臨時雇賃金 | 5,340 | |
| 賞与 | 511,873 | |
| 福利厚生費 | 94,187 | |
| 通勤費 | 294,485 | |
| 法定福利費 | 1,092,725 | |
| 人件費計 | 7,937,736 | |
| (2) その他経費 | | |
| 図書・印刷製本費 | 5,076 | |
| 租税公課 | 36,469 | |
| 通信費 | 266,536 | |
| 接待交際費 | 27,360 | |
| 支払手数料 | 51,449 | |
| 保険料 | 67,340 | |
| 消耗品費 | 222,097 | |
| リース料 | 313,092 | |
| 広告宣伝費 | 999,000 | |
| 旅費 | 307,785 | |
| 支払報酬 | 696,600 | |
| 雑費 | 155,224 | |
| 修繕費 | 48,600 | |
| 会議費 | 71,162 | |
| その他経費計 | 3,267,790 | |
| 管理費計 | | 11,205,526 |
| 経常費用計 | | 93,361,114 |
| 当期経常増減額 | | △ 8,180,849 |
| III 経常外収益 | | |
| 過年度損益修正益 | 295,000 | |
| 経常外収益計 | | 295,000 |
| IV 経常外費用 | | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 経常収支増減額 | | 295,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 7,885,849 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 163,500 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 8,049,349 |
| 前期繰越正味財産額 | | 42,078,804 |
| 次期繰越正味財産額 | | 34,029,455 |

2018年度貸借対照表

2019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 | 24,501,403 | | |
| 売掛金 | 2,683,584 | | |
| 未収金 | 5,647,276 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 32,832,263 | |
| 2有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,401,840 | | |
| 構築物 | 2,156,806 | | |
| 車両運搬具 | 1,574,418 | | |
| 什器備品 | 569,265 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,702,329 | | |
| 3その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 274,837 | | |
| 保証金 | 1,006,190 | | |
| 出資金 | 595,000 | | |
| 固定資産合計 | | 7,578,356 | |
| 資産合計 | | | 40,410,619 |
| II負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 買掛金 | 758,976 | | |
| 未払金 | 1,809,926 | | |
| 未払費用 | 2,306,792 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 未払消費税等 | 1,052,200 | | |
| 未払法人税等 | 163,500 | | |
| 預り金 | 289,770 | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 6,381,164 | |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,381,164 |
| III正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 42,078,804 | |
| 当期正味財産増加額 | | -8,049,349 | |
| 正味財産合計 | | | 34,029,455 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 40,410,619 |