

# 活動計算書

2019年 4月 1日 から2020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	570,000	
賛助会員受取会費	388,000	958,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	513,551	513,551
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	0	
受取地方公共団体助成金	3,904,404	3,904,404
4. 事業収益		
事業収入	51,834,653	
公益受託収入	3,897,283	
民間受託収入	9,880,200	65,612,136
5. その他収益		
受取利息	184	
雑収益	890,476	890,660
経常収益計		71,878,751
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,043,023	
賞与	0	
臨時雇賃金	28,550	
福利厚生費	20,087	
通勤費	1,023,949	
ボランティア交通費	0	
ボランティア諸謝金	12,056,800	
法定福利費	2,611,252	
人件費計	37,783,661	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
仕入高	6,514,828	
資源回収処理費	2,942,410	
合計	9,457,238	
期末棚卸高	0	
売上原価	9,457,238	
業務原価費用	5,579,839	
地代家賃	8,586,388	
修繕費	568,228	
会議費	311,194	
通信費	543,158	
水道光熱費	940,176	
租税公課	848,468	
接待交際費	13,654	
保険料	761,130	
消耗品費	2,024,164	
リース料	43,200	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	311,016	
広告宣伝費	11,000	
旅費	257,045	
支払報酬	137,100	
諸会費	0	
減価償却費	1,473,282	
車両費	1,606,067	
支払寄附金	243,828	
雑費	116,638	
その他経費計	24,375,575	
事業費計		71,616,474

# 活動計算書

2019年 4月 1日 から2020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	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,809,539	
臨時雇賃金	0	
賞与	0	
福利厚生費	35,321	
通勤費	243,233	
法定福利費	889,379	
人件費計	5,977,472	
(2) その他経費		
図書・印刷製本費	0	
租税公課	24,162	
通信費	205,519	
接待交際費	3,761	
支払手数料	57,185	
保険料	0	
消耗品費	56,117	
リース料	118,195	
広告宣伝費	318,600	
旅費	173,170	
支払報酬	610,940	
雑費	168,200	
会議費	55,447	
支払利息	127,978	
その他経費計	1,919,274	
管理費計		7,896,746
経常費用計		79,513,220
当期経常増減額		△ 7,634,469
III 経常外収益		
固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
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		0
税引前当期正味財産増減額		△ 7,634,469
法人税、住民税及び事業税		171,000
当期正味財産増減額		△ 7,805,469
前期繰越正味財産額		34,029,455
次期繰越正味財産額		26,223,986

# 貸借対照表

2020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	21,380,472	
売掛金	1,714,970	
未収金	5,286,353	
未収還付消費税等	365,100	
前払金	168,553	
<b>流動資産合計</b>		<b>28,915,448</b>
<b>2 有形固定資産</b>		
建物	14,213,528	
構築物	2,338,737	
車両運搬具	1,881,415	
什器備品	400,035	
有形固定資産合計	18,833,715	
<b>3 その他の固定資産</b>		
電話加入権	274,837	
保証金	1,016,620	
出資金	595,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>20,720,172</b>
<b>資産合計</b>		<b>49,635,620</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
買掛金	1,433,963	
未払金	4,065,833	
未払費用	1,970,857	
未払車両費	1,218,000	
未払消費税等	0	
未払法人税等	171,000	
預り金	186,981	
短期借入金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>9,046,634</b>
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	14,365,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>14,365,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>23,411,634</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		<b>34,029,455</b>
当期正味財産増加額		<b>-7,805,469</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>26,223,986</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>49,635,620</b>