

## 活動計算書

2020年 4月 1日 から2021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	460,000	
賛助会員受取会費	410,500	870,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	818,441	818,441
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,485,000	
受取地方公共団体助成金	2,466,609	4,951,609
4. 事業収益		
事業収入	42,813,684	
公益受託収入	0	
民間受託収入	9,383,000	52,196,684
5. その他収益		
受取利息	167	
雑収益	6,348,351	6,348,518
経常収益計		65,185,752
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,107,661	
賞与	0	
臨時雇賃金	0	
福利厚生費	27,067	
通勤費	924,040	
ボランティア交通費	0	
ボランティア諸謝金	6,134,200	
法定福利費	1,986,840	
人件費計	26,179,808	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
仕入高	6,858,395	
資源回収処理費	3,908,005	
合計	10,766,400	
期末棚卸高	0	
売上原価	10,766,400	
業務原価費用	5,369,320	
地代家賃	8,659,648	
修繕費	670,322	
会議費	51,140	
通信費	316,429	
水道光熱費	874,049	
租税公課	1,510,300	
接待交際費	0	
保険料	504,520	
消耗品費	1,693,898	
リース料	0	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	354,367	
広告宣伝費	0	
旅費	66,700	
支払報酬	0	
諸会費	0	
減価償却費	2,643,604	
車両費	1,318,716	
支払寄附金	300,400	
雑費	139,819	
その他経費計	24,473,232	
事業費計		61,419,440

## 活動計算書

2020年 4月 1日 から2021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	3,517,574		
臨時雇賃金	0		
賞与	0		
福利厚生費	51,962		
通勤費	218,772		
法定福利費	666,029		
人件費計	4,454,337		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	450		
通信費	172,655		
接待交際費	9,680		
支払手数料	58,247		
保険料	0		
消耗品費	33,056		
リース料	20,064		
広告宣伝費	330,000		
旅費	133,000		
支払報酬	618,200		
雑費	119,960		
会議費	11,685		
支払利息	145,534		
その他経費計	1,652,531		
管理費計		6,106,868	
経常費用計			67,526,308
当期経常増減額			△ 2,340,556
III 経常外収益			
固定資産売却益	191,359		
経常外収益計		191,359	
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			191,359
税引前当期正味財産増減額			△ 2,149,197
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			△ 2,320,197
前期繰越正味財産額			26,223,986
次期繰越正味財産額			23,903,789

# 2020年度貸借対照表

2021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	24,117,600	
売掛金	1,362,567	
未収金	8,112,619	
前払金	133,680	
仮払金	38,373	
<b>流動資産合計</b>		<b>33,764,839</b>
<b>2有形固定資産</b>		
建物	13,349,059	
構築物	2,060,663	
車両運搬具	531,387	
什器備品	249,001	
有形固定資産合計	16,190,110	
<b>3その他の固定資産</b>		
電話加入権	274,837	
保証金	1,007,980	
出資金	595,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>18,067,927</b>
<b>資産合計</b>		<b>51,832,766</b>
<b>II負債の部</b>		
<b>1流動負債</b>		
買掛金	3,601,410	
未払金	460,063	
未払費用	1,520,064	
未払車両費	966,000	
未払消費税等	1,101,600	
未払法人税等	171,000	
預り金	108,840	
短期借入金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,928,977</b>
<b>2固定負債</b>		
長期借入金	20,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>20,000,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>27,928,977</b>
<b>III正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		<b>26,223,986</b>
当期正味財産増加額		<b>-2,320,197</b>
<b>正味財産合計</b>		<b>23,903,789</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>51,832,766</b>