

活動計算書

2021年 4月 1日 から2022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	430,000	
賛助会員受取会費	364,500	794,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,642,463	1,642,463
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,184,000	
受取地方公共団体助成金	2,191,150	4,375,150
4. 事業収益		
事業収入	40,375,995	
公益受託収入	3,872,247	
民間受託収入	13,888,450	58,136,692
5. その他収益		
受取利息	169	
雑収益	727,836	728,005
経常収益計		65,676,810
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,739,748	
賞与	0	
臨時雇賃金	0	
福利厚生費	27,652	
通勤費	954,968	
ボランティア交通費	0	
ボランティア諸謝金	6,790,800	
法定福利費	1,894,064	
人件費計	26,407,232	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
仕入高	3,998,040	
資源回収処理費	3,631,827	
合計	7,629,867	
期末棚卸高	0	
売上原価	7,629,867	
業務原価費用	3,057,817	
地代家賃	8,604,648	
修繕費	618,567	
会議費	46,256	
通信費	295,738	
水道光熱費	999,095	
租税公課	2,213,500	
接待交際費	0	
保険料	250,230	
消耗品費	1,978,692	
リース料	0	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	192,563	
広告宣伝費	0	
旅費	187,010	
支払報酬	665,150	
諸会費	0	
減価償却費	1,485,724	
車両費	1,357,206	
支払寄附金	23,760	
雑費	96,176	
その他経費計	22,072,132	
事業費計		56,109,231

活動計算書

2021年 4月 1日 から2022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	3,422,294		
臨時雇賃金	0		
賞与	0		
福利厚生費	45,514		
通勤費	179,538		
法定福利費	479,752		
人件費計	4,127,098		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	0		
通信費	63,392		
接待交際費	0		
支払手数料	71,908		
保険料	49,760		
消耗品費	350,721		
リース料	20,064		
広告宣伝費	404,800		
旅費	83,490		
支払報酬	570,900		
雑費	253,010		
会議費	12,000		
支払利息	103,990		
その他経費計	1,984,035		
管理費計		6,111,133	
経常費用計			62,220,364
当期経常増減額			3,456,446
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			3,456,446
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			3,285,446
前期繰越正味財産額			23,903,789
次期繰越正味財産額			27,189,235

2021年度貸借対照表

2022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	22,952,098	
売掛金	1,145,965	
未収金	13,164,530	
前払金	98,807	
仮払金	0	
流動資産合計		37,361,400
2有形固定資産		
建物	13,849,440	
構築物	1,803,587	
車両運搬具	353,904	
什器備品	165,955	
有形固定資産合計	16,172,886	
3その他の固定資産		
電話加入権	274,837	
保証金	1,007,980	
出資金	595,000	
固定資産合計		18,050,703
資産合計		55,412,103
II負債の部		
1流動負債		
買掛金	2,296,551	
未払金	1,122,200	
未払費用	2,010,839	
未払車両費	714,000	
未払消費税等	1,445,900	
未払法人税等	171,000	
預り金	462,378	
短期借入金	0	
流動負債合計		8,222,868
2固定負債		
長期借入金	20,000,000	
固定負債合計		20,000,000
負債合計		28,222,868
III正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,903,789
当期正味財産増加額		3,285,446
正味財産合計		27,189,235
負債及び正味財産合計		55,412,103