

活動計算書

2022年 4月 1日 から2023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	420,000	
賛助会員受取会費	380,000	800,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,944,114	1,944,114
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	2,479,000	
受取地方公共団体助成金	1,745,973	4,224,973
4. 事業収益		
自主事業収入	42,615,255	
公益受託収入	4,020,451	
民間受託収入	15,245,850	61,881,556
5. その他収益		
受取利息	164	
雑収益	1,215,871	1,216,035
経常収益計		70,066,678
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,505,985	
賞与	0	
臨時雇賃金	0	
福利厚生費	20,603	
通勤費	976,296	
ボランティア諸謝金	7,092,587	
法定福利費	2,458,919	
人件費計	29,054,390	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
仕入高	4,515,572	
資源回収処理費	2,765,864	
合計	7,281,436	
期末棚卸高	0	
売上原価	7,281,436	
業務原価費用	5,411,284	
地代家賃	8,679,648	
修繕費	472,408	
会議費	188,139	
通信費	288,000	
水道光熱費	1,244,378	
租税公課	2,269,750	
接待交際費	0	
保険料	571,896	
消耗品費	1,279,318	
リース料	0	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	191,012	
広告宣伝費	0	
旅費	642,982	
支払報酬	813,200	
諸会費	0	
減価償却費	2,648,621	
車両費	1,398,969	
支払寄附金	100,000	
雑費	244,375	
その他経費計	26,443,980	
事業費計		62,779,806

活動計算書

2022年 4月 1日 から2023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	1,534,525		
役員報酬	3,750,000		
賞与	360,000		
福利厚生費	28,676		
通勤費	114,940		
法定福利費	351,041		
人件費計	6,139,182		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	0		
通信費	105,685		
接待交際費	132,000		
支払手数料	42,680		
保険料	27,190		
消耗品費	54,346		
リース料	20,064		
広告宣伝費	0		
旅費	34,390		
支払報酬	618,200		
雑費	138,390		
会議費	42,911		
支払利息	103,990		
その他経費計	1,319,846		
管理費計		7,459,028	
経常費用計			70,238,834
当期経常増減額			△ 172,156
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			△ 172,156
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			△ 343,156
前期繰越正味財産額			27,189,235
次期繰越正味財産額			26,846,079

2022年度貸借対照表

2023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	18,349,804	
売掛金	1,252,391	
未収金	16,099,975	
前払金	98,807	
仮払金	0	
流動資産合計		35,800,977
2有形固定資産		
建物	12,871,897	
構築物	1,594,028	
車両運搬具	1,377,361	
什器備品	82,859	
有形固定資産合計	15,926,145	
3その他の固定資産		
電話加入権	274,837	
保証金	1,016,040	
出資金	595,000	
固定資産合計		17,812,022
資産合計		53,612,999
II負債の部		
1流動負債		
買掛金	1,461,624	
未払金	1,227,374	
未払費用	1,958,283	
未払車両費	483,000	
未払消費税等	1,132,300	
未払法人税等	171,000	
預り金	333,339	
短期借入金	0	
流動負債合計		6,766,920
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		26,766,920
III正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,189,235
当期正味財産増加額		-343,156
正味財産合計		26,846,079
負債及び正味財産合計		53,612,999