

活動計算書

2023年 4月 1日 から2024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	380,000	810,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,930,072	1,930,072
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	1,430,859	1,430,859
4. 事業収益		
自主事業収益	43,624,568	
公益受託収益	2,655,759	
民間受託収益	11,839,700	58,120,027
5. その他収益		
受取利息	163	
雑収益	1,178,907	1,179,070
経常収益計		63,470,028
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,247,362	
賞与	0	
臨時雇賃金	8,000	
福利厚生費	50,521	
通勤費	841,014	
ボランティア諸謝金	7,324,960	
法定福利費	1,985,867	
人件費計	27,457,724	
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	
仕入高	3,155,210	
資源回収処理費	1,086,986	
合計	4,242,196	
期末棚卸高	0	
売上原価	4,242,196	
業務原価費用	4,258,611	
地代家賃	8,863,173	
修繕費	244,317	
会議費	194,394	
通信費	278,300	
水道光熱費	1,224,802	
租税公課	2,223,430	
接待交際費	209,986	
保険料	710,041	
消耗品費	1,397,882	
リース料	0	
図書・印刷製本費	0	
支払手数料	157,666	
広告宣伝費	93,500	
旅費	350,787	
支払報酬	448,100	
諸会費	0	
減価償却費	2,891,084	
車両費	1,645,036	
支払寄附金	42,091	
雑費	280,475	
その他経費計	25,513,675	
事業費計		57,213,595

活動計算書

2023年 4月 1日 から2024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	2,798,618		
役員報酬	2,640,000		
賞与	0		
福利厚生費	14,383		
通勤費	169,292		
法定福利費	416,805		
人件費計	6,039,098		
(2) その他経費			
図書・印刷製本費	0		
租税公課	0		
通信費	147,428		
接待交際費	19,451		
支払手数料	45,368		
保険料	0		
消耗品費	253,235		
リース料	20,064		
広告宣伝費	490,600		
旅費	138,596		
支払報酬	614,000		
雑費	32,125		
会議費	22,346		
支払利息	232,591		
その他経費計	2,015,804		
管理費計		8,054,902	
経常費用計			65,268,497
当期経常増減額			△ 1,798,469
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	
経常経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,798,469
法人税、住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			△ 1,969,469
前期繰越正味財産額			26,846,079
次期繰越正味財産額			24,876,610

2023年度貸借対照表

2024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	20,492,926	
売掛金	1,351,622	
未収金	9,269,838	
前払金	98,807	
仮払金	0	
流動資産合計		31,213,193
2有形固定資産		
建物	13,322,528	
構築物	345,762	
車両運搬具	1,223,302	
什器備品	511,893	
有形固定資産合計	15,403,485	
3その他の固定資産		
電話加入権	274,837	
敷金	120,000	
保証金	1,623,480	
出資金	595,000	
固定資産合計		18,016,802
資産合計		49,229,995
II負債の部		
1流動負債		
買掛金	604,639	
未払金	1,737,774	
未払費用	1,983,956	
未払車両費	231,000	
未払消費税等	1,057,600	
未払法人税等	171,000	
預り金	87,416	
短期借入金	0	
流動負債合計		5,873,385
2固定負債		
長期借入金	18,480,000	
固定負債合計		18,480,000
負債合計		24,353,385
III正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,846,079
当期正味財産増加額		-1,969,469
正味財産合計		24,876,610
負債及び正味財産合計		49,229,995