

2013年度決算報告

法人名: 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	595,000	644,000		協賛金含む
賛助会員受取会費	49,000			
2. 受取寄付金				
受取寄付金	1,737,643	1,737,643		連合東京、マルイ、キューピー、ジョンソンコン トロールズ、リコー社会貢献クラブ、富士ゼ ロックシステムサービス、ブルームバーグ他
3. 受取助成金				
受取助成金	2,323,715	2,323,715		河川整備基金、関東地域づくり協会、 イオン環境財団、日野自動車グリーン ファント、トコモモバイルコミュニケーション
3. 事業収益				
自主事業収益	6,763,770	14,218,770		企業等コーディネート、書籍販売等 荒川下流水辺等管理支援補助業務
受託事業収益	7,455,000			
4. その他収益				
受取利息	2,845	155,445		講師謝金等
雑収益	152,600			
経常収益計			19,079,573	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	9,212,810	10,493,403		通勤費含む
法定福利費	1,280,593			
人件費計	10,493,403			
(2) その他経費				
資材・消耗品費	345,567	13,904,884		ゴミ袋、軍手、認定書等 広報デザイン、川ゴミサイト構築等 講師、サポート、ヒアリング等 外出、出張旅費 ポスター、報告集、パネル、白書パンフ等 障害保険、賠償責任保険
業務委託費	528,870			
諸謝金	608,719			
旅費交通費	535,000			
印刷製本費	1,285,872			
保険料	107,453			
地代家賃	0			
減価償却費	0			
その他経費計	3,411,481			
事業費計		13,904,884		
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	999,210	1,041,053		通勤費含む
法定福利費	41,843			
人件費計	1,041,053			
(2) その他経費				
通信・配送費	442,099	4,450,130		宅配費、電話代、切手代等 20周年イベント関連費用含む 事務所家賃・光熱費、駐車場代 パソコン、タイヤ、PCソフト等 文具、コピー代、ガソリン代等 振込み手数料 印紙代、消費税等 中古軽自動車 複合機リース代、車両保険、税理士費用等
会議費	130,113			
地代家賃	670,500			
備品・修繕費	258,190			
消耗品費	466,808			
支払手数料	10,182			
租税公課	412,219			
減価償却費	482,753			
その他・雑費	536,213			
その他経費計	3,409,077			
管理費計		4,450,130		
経常費用計			18,355,014	
当期正味財産増減額			724,559	
前期繰越正味財産額			20,569,225	
次期繰越正味財産額			21,293,784	

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

貸借対照表

2014 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,426,226		
未収金	7,476,000		
立替金	3,312		
棚卸資産	0		
流動資産合計		21,905,538	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	43,887		
有形固定資産計	43,887		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	200,000		
固定資産合計		243,887	
資産合計			22,149,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税	397,569		
前受金	72,000		
預り金	386,072		
流動負債合計		855,641	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			855,641
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,569,225	
当期正味財産増減額		724,559	
正味財産合計			21,293,784
負債及び正味財産合計			22,149,425

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
中古軽自動車	0	526,640	482,753	43,887		43,887
合 計	0	526,640	482,753	43,887	0	43,887

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

財産目録

2014 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	10,612		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	13,195,434		
ゆうちょ銀行	1,220,180		
未収金			
関東地方整備局	7,455,000		
謝金	21,000		
立替金			
雇用保険	3,312		
流動資産合計		21,905,538	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 軽自動車 1台	43,887		
(2)出資金			
未来舎	200,000		
固定資産合計		243,887	
資産合計			22,149,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	397,569		
前受金			
年会費(14件)	72,000		
預り金			
源泉所得税	146,649		
健康保険料	88,019		
厚生年金	136,104		
住民税	15,300		
流動負債合計		855,641	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			855,641
正味財産			21,293,784