

第2号議案 平成26年度（第11期）会計報告

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
平成26年6月1日から平成27年5月31日まで

科目・摘要	金額 (単位:円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現預金	
手持現金	45,340
普通預金 (徳島銀行)	2,144,709
普通預金 (四国ろうきん)	0
普通預金 (阿波銀行)	0
普通預金 (ゆうちょ銀行A)	400,000
普通預金 (ゆうちょ銀行B)	2
未収金・前払金等	
未収金	0
前払金	0
仮払金	0
立替金	0
流動資産合計	2,590,051
2 固定資産	
有形固定資産	
土地・建物	0
什器備品	0
無形固定資産	
ソフトウェア	0
固定資産合計	0
資産合計	2,590,051
II 負債の部	
1 流動負債	
短期借入金	1,063,418
未払金	996,250
前受金	0
仮受金	0
流動負債合計	2,059,668
2 固定負債	
長期借入金	0
固定負債合計	0
負債合計	2,059,668
III 正味資産の部	
前期繰越正味財産	1,161,337
当期正味財産増加額(減少額)	-630,954
正味財産合計	530,383
負債及び正味財産合計	2,590,051

平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
平成 26 年 6 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日まで

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 経常収入		
1 会費・入金収入		
01 正会員会費	160,000	
02 賛助会員学生会員	0	
03 賛助会員一般会員	12,000	
04 賛助会員団体会員	0	172,000
2 01 受取寄付金	2,238,203	2,238,203
3 01 受取助成金等	3,662,655	3,662,655
4 事業費収入		
01 自然環境人材ネットワーク事業	0	
02 自然環境情報ネットワーク事業	0	
03 自然環境啓発事業	2,333,000	
04 自然環境調査事業	1,545,000	
05 観光及び地域振興事業	0	3,878,000
5 その他の収入		
01 受取利息	397	
02 雑収入(ゆうちょB残高)	0	397
経常収入合計		9,951,255
II 経常支出		
1 事業費		
1 人件費		
01 給与手当	2,554,976	
02 臨時雇賃金	1,878,935	
03 報酬	1,198,000	
04 法定福利費	248,418	5,880,329
2 その他の経費		
01 業務委託費	1,377,999	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	370,368	
04 印刷製本費	708,905	
05 図書費	14,070	
06 会議費	121,922	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	305,000	
09 通信運搬費	83,727	
10 消耗品費	786,737	
11 賃借料	343,487	
12 光熱水費	2,840	
13 保険料	30,242	
14 燃料費	140,696	
15 租税公課	2,000	
16 諸雑費	115,281	4,403,274
事業費支出計		10,283,603
2 管理費		
1 人件費		
01 給与手当	178,219	
02 臨時雇賃金	0	
03 報酬	27,600	
04 法定福利費	1,689	207,508
2 その他の経費		
01 業務委託費	0	
02 諸謝金	0	
03 旅費交通費	0	
04 印刷製本費	0	
05 図書費	0	
06 会議費	0	
07 負担金支出	0	
08 広告宣伝費	0	
09 通信運搬費	7,998	
10 消耗品費	0	
11 賃借料	2,100	
12 光熱水費	0	
13 保険料	0	
14 燃料費	0	
15 租税公課	1,000	
16 諸雑費	0	11,098
管理費支出計		218,606
経常支出合計		10,502,209
経常収支差額		-550,954
III 経常外収入		
過年度損益修正益	0	
固定資産売却益	0	
借入金収入	0	0
経常外収入合計		0
IV 経常外支出		
過年度損益修正損	0	
備品購入支出	0	
借入金返済支出	0	0
経常外支出合計		0
経常外収支差額		0
税引前当期正味財産増減額		-550,954
法人税・住民税及び事業税		80,000
当期収支差額		-630,954
前期繰越収支差額		1,161,337
次期繰越収支差額		530,383