

決 算 報 告 書

第 17期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて

盛岡市厨川五丁目8番6号

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 225,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,173,170	
一般寄付金	(1,170,170)	
指定寄付金	(3,000)	1,173,170

【受取助成金等】

受取負担金	1,022,281	
受取補助金	10,594,555	11,616,836

【事業収益】

委託金収入 40,780,152

【その他収益】

受取 利息	112	
雑 収 益	109,800	109,912

 経常収益 計

53,905,070

【経常費用】

【事業費】

リース料 (事業) 23,232

(人件費)

給料手当(事業)	25,659,004	
基本給	(22,036,050)	
職務手当	(1,920,000)	
時間外手当	(154,825)	
通勤手当	(687,620)	
役員給与	(859,500)	
欠勤減額	(△ 7,838)	
加算額	(8,847)	
法定福利費(事業)	3,523,418	
福利厚生費(事業)	602,772	
人件費計	29,785,194	

(その他経費)

臨時雇用賃金(事業)	1,130,400	
委託事業費	1,082,350	
外 注 費	597,350	
諸 謝 金	7,164,500	
活動支援費	378,800	
印刷製本費(事業)	1,028,010	
会 議 費(事業)	34,691	
交際費 (事業)	32,881	
旅費交通費(事業)	2,128,876	
車 両 費(事業)	113,011	
通信運搬費(事業)	866,443	
備品消耗品費(事業)	771,065	
消耗品 費(事業)	179,443	
事務消耗品 (事業)	1,189,171	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

水道光熱費(事業)	9,728	
地代家賃(事業)	282,800	
賃借料(事業)	890,810	
新聞図書費(事業)	147,992	
減価償却費(事業)	176,000	
保険料(事業)	276,880	
広告宣伝費(事業)	1,030,010	
租税公課(事業)	1,932,100	
研修費(事業)	6,200	
支払手数料(事業)	205,082	
支払利息(事業)	83,592	
雑費(事業)	23,180	
役員費(事業)	1,003,593	
その他経費計	22,764,958	
事業費計		52,573,384
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	32,000	
人件費計	32,000	
(その他経費)		
印刷製本費	23,703	
会議費	2,940	
旅費交通費	2,600	
通信運搬費	58,731	
事務消耗品費	18,565	
消耗品費	1,650	
備品消耗品費	38,236	
諸会費	50,000	
支払手数料	5,656	
雑費	12,600	
その他経費計	214,681	
管理費計		246,681
経常費用計		52,820,065
当期経常増減額		1,085,005
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	58,600	
経常外費用計		58,600
税引前当期正味財産増減額		1,026,405
法人税、住民税及び事業税		122,300
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		904,105
前期繰越正味財産額		9,617,326
次期繰越正味財産額		10,521,431

貸借対照表

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

[税込] (単位：円)

全事業所

令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,749,865
普通 預金	10,079,205	前 受 金	3,000
現金・預金 計	10,079,205	預 り 金	215,495
(売上債権)		未払法人税等	122,300
未 収 金	4,919,352	未払消費税	1,091,800
売上債権 計	4,919,352	流動負債 計	5,182,460
流動資産合計	14,998,557	負債合計	5,182,460
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	689,334	前期繰越正味財産額	9,617,326
有形固定資産 計	689,334	当期正味財産増減額	904,105
(投資その他の資産)		正味財産 計	10,521,431
保 証 金	16,000	正味財産合計	10,521,431
投資その他の資産 計	16,000		
固定資産合計	705,334		
資産合計	15,703,891	負債及び正味財産合計	15,703,891

財務諸表の注記

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

令和3年 3月31日 現在

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 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

4. 事業費の内訳

事業費の区分は、次ページに示します。

5. 固定資産の増減

令和2年3月に複合機購入により固定資産が増加しています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金	6,480	3,000	6,480	3,000	海岸林再生プロジェクト
合計	6,480	3,000	6,480	3,000	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
(有形固定資産)						
什器 備品	880,000	0	0	880,000	△ 190,666	689,334
合計	880,000	0	0	880,000	△ 190,666	689,334

【借入金が増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (岩手銀行)	0	6,000,000	6,000,000	0
合計	0	6,000,000	6,000,000	0

財 産 目 録

特非活動法人 環境パートナーシップいわて
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	10,079,205
岩手・駅前017	(1,126,369)
岩手・駅前746	(390,996)
岩手・駅前610	(1,833,485)
岩手・駅前797	(3,214,746)
岩手・駅前022	(2,146,396)
北厨川郵便局	(585,957)
岩手・駅前172	(655,115)
岩手・駅前262	(126,141)
現金・預金 計	<u>10,079,205</u>

(売上債権)

未 収 金	4,919,352
売上債権 計	<u>4,919,352</u>

流動資産合計

14,998,557

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	689,334
有形固定資産 計	<u>689,334</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	16,000
投資その他の資産 計	<u>16,000</u>

固定資産合計

705,334

資産の部 合計

15,703,891

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,749,865
前 受 金	3,000
預 り 金	215,495
給与源泉税	(34,950)
謝金源泉税	(117,171)
住民税	(46,000)
雇用保険料	(54,344)
年末調整	(△ 36,970)
未払法人税等	122,300
未払消費税	1,091,800
流動負債 計	<u>5,182,460</u>

流動負債 計

5,182,460

負債の部 合計

5,182,460

正味財産

10,521,431