

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自平成20年6月 1日
至平成21年5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

(単位:円)

科 目+C55	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収支の部		
1 会費・入会金収入		
1 入会金収入		
正会員会費収入	499,000	499,000
2 事業収入		
1.環境学習交流センター管理運営及び地球温暖化防止活動推進事業収入	29,686,451	
2.地球温暖化防止活動推進員研修及び一村一品・知恵の環づくり事業収入	10,472,901	
3.エコショップいわて認定制度事業収入	2,076,165	
4.環境紙芝居事業収入	1,019,550	
5.太陽光発電導入支援事業収入	2,908,173	
6.負担金収入(企業が育む地域環境力フォーラム)	64,000	46,227,240
3 補助金収入(二酸化炭素排出抑制対策事業費)		3,400,000
4 寄付金収入		159,050
5 受取利息収入		13,101
経常収入合計		50,298,391
II 経常支出の部		
1 事業支出		
1.環境学習交流センター管理運営及び地球温暖化防止活動推進事業支出	28,384,128	
2.地球温暖化防止活動推進員研修及び一村一品・知恵の環づくり事業支出	9,816,370	
3.エコショップいわて認定制度事業費	2,208,427	
4.環境紙芝居事業費	849,652	
5.太陽光発電導入支援事業費	2,724,299	
6.二酸化炭素排出抑制対策事業費	2,344,903	
7.情報・会員事業費	144,059	
8.環境アイデアコンクール事業費	112,943	
9.環境パートナーシップのつどい事業費	16,070	
10.キャンドルナイト事業費	6,410	
11.市民提案プロジェクト事業費	31,407	
12.アイーナ夜学事業費	10,645	46,649,313

2 管理費			
人件費	146,300		
謝金	8,000		
旅費交通費	210,610		
賃借料	14,260		
水道光熱費	53,720		
委託事業費	39,300		
通信運搬費	302,838		
地代家賃	120,000		
事務用品費	162,460		
租税公課	1,145,910		
諸会費	46,600		
会議費	72,700		
リース料	37,822		
支払手数料	18,530	2,379,050	
経常支出合計			49,028,363
経常収支差額			1,270,028
その他の資金収支の部			
III 1.その他の資金収入		103,900	103,900
保証金収入			0
2.その他の資金支出			
短期借入金返済支出			
当期収支差額			1,373,928
前期繰越収支差額			502,908
次期繰越収支差額			1,876,836

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】			
当期収支差額		1,373,928	
資金増加額			
正味財産増加の部 計			1,373,928
【正味財産減少の部】			
当期正味財産増加額		103,900	103,900
前期繰越正味財産額			1,270,028
当期正味財産合計			606,808
			1,876,836

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(税込)

特非法人環境パートナーシップいわて
 全社

(単位：円)

平成21年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 5,917,049
 現金・預金 計 5,917,049

(その他流動資産)

前払 費用 463,026
 その他流動資産 計 463,026

流動資産合計 6,380,075

資産の部 合計 6,380,075

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 3,627,530
 預 り 金 463,809
 未払法人税等 229,400
 未払消費税 182,500

流動負債 計 4,503,239

負債の部 合計 4,503,239

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産 1,876,836
 (うち当期正味財産増加額) 1,270,028
 正味財産 計 1,876,836

正味財産の部 合計 1,876,836

負債・正味財産合計 6,380,075

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(税込)

特非法人環境パートナーシップいわて
 全社

(単位：円)

平成21年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金
 岩手銀行みたけ支店 772,716
 岩銀盛岡駅前支店026 2,316,010
 岩銀盛岡駅前支店017 506,054
 東銀みたけ支店099 1,912,501
 北厨川郵便局 358,008
 貯金センター 51,760
 現金・預金 計 5,917,049

(その他流動資産)

前払 費用 463,026
 その他流動資産 計 463,026

流動資産合計 6,380,075

資産の部 合計 6,380,075

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 3,627,530
 預 り 金
 源泉所得税 187,920
 社会保険料 180,755
 雇用保険料 95,134
 未払法人税等 229,400
 未払消費税 182,500

流動負債 計 4,503,239

負債の部 合計 4,503,239

正味財産 1,876,836