

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成23年 4月 1日 至 平成24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

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|------------|------------|------------|
| (資金収支の部) | | |
| I. 経常収入の部 | | |
| 1. 会費・入金収入 | | |
| 正会員会費収入 | 367,000 | |
| 正会員会費収入合計 | | 367,000 |
| 2. 事業収入 | | |
| 委託金収入 | 30,288,300 | |
| 補助金収入 | 7,948,000 | |
| 負担金収入 | 12,900 | |
| 行事参加費収入 | 107,900 | |
| 事業収入 計 | | 38,357,100 |
| 3. その他 | | |
| 寄付金収入 | 141,732 | |
| 受取利息収入 | 2,148 | |
| 雑収入 | 10,100 | |
| その他収入計 | | 153,980 |
| 経常収入合計 | | 38,878,080 |
| II. 経常支出の部 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 給料・手当 | 21,903,140 | |
| 雑 給 | 30,000 | |
| 法定福利費 | 2,778,254 | |
| 謝 金 | 3,740,140 | |
| 委託事業費 | 1,522,950 | |
| 福利厚生費 | 32,550 | |
| 通信運搬費 | 815,888 | |
| 旅費交通費 | 1,537,124 | |
| 事務消耗品費 | 897,658 | |
| 備品消耗品費 | 249,740 | |
| 新聞図書費 | 154,403 | |
| 印刷製本費 | 2,614,577 | |
| 賃借料 | 158,100 | |
| 車両燃料費 | 249,412 | |
| 保険料 | 285,654 | |
| 租税公課 | 934,600 | |
| イベント開催費 | 804,123 | |
| 支払手数料 | 99,727 | |
| 管理諸費 | 255,150 | |
| 諸会費 | 21,000 | |
| 消耗品費 | 353,396 | |
| 雑 費 | 28,848 | |
| 事業費計 | | 39,466,434 |
| 2. 管理費 | | |
| 役員報酬 | 1,080,000 | |
| 給料・手当 | 1,226,360 | |
| 福利厚生 | 924 | |
| 雑給 | 5,000 | |
| 研修費 | 11,200 | |
| 通信運搬費 | 245,776 | |
| 旅費交通費 | 177,001 | |
| 会議費 | 45,950 | |
| 事務消耗品費 | 259,924 | |
| 備品消耗品費 | 5,960 | |

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|----------------|------------|-------------|
| 新聞図書費 | 3,925 | |
| 印刷製本費 | 26,250 | |
| 賃借料 | 215,760 | |
| 租税公課 | 40,816 | |
| 諸会費 | 70,000 | |
| 支払手数料 | 17,160 | |
| 雑費 | 3,200 | |
| 管理費計 | | 3,435,206 |
| 経常支出合計 | | 42,901,640 |
| 経常収支差額 | | △ 4,023,560 |
| III. その他資金収入の部 | | |
| その他資金収入合計 | | 0 |
| IV. その他資金支出の部 | | |
| 保証金支出 | | 15,000 |
| その他資金支出合計 | | 15,000 |
| 当期収支差額 | | △ 4,038,560 |
| 前期繰越収支差額 | | 11,751,536 |
| 次期繰越収支差額 | | 7,712,976 |

《正味財産増減の部》

| | | |
|--------------|--|-------------|
| V. 正味財産増加の部 | | |
| 保証金増加額 | | 15,000 |
| 正味財産増加の部 計 | | 15,000 |
| VI. 正味財産減少の部 | | |
| 当期収支差額 | | 4,038,560 |
| 正味財産減少の部 計 | | 4,038,560 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 4,023,560 |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,766,536 |
| 当期正味財産合計 | | 7,742,976 |