

平成25年度 活動計算書

[税込]

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>【経常収益】</b>		
【受取会費】	321,000	321,000
正会員受取会費		
【受取寄付金】	494,000	494,000
受取寄付金		
【受取助成金等】	73,700	
受取負担金	3,399,000	3,472,700
受取補助金		
【事業収益】	41,836,400	41,836,400
委託金収入		
【その他収益】	1,305	
受取 利息	99,650	100,955
雑 収 益		
経常収益 計		46,225,055
<b>【経常費用】</b>		
【事業費】		
(人件費)	23,371,655	
給料手当(事業)	3,073,820	
法定福利費(事業)	20,518	
福利厚生費(事業)	26,465,993	
人件費計		
(その他経費)		
雑 給 (事業)	447,400	
委託事業費	1,160,880	
諸 謝 金	6,742,468	
活動支援費	276,758	
印刷製本費(事業)	2,769,350	
会 議 費(事業)	70,506	
旅費交通費(事業)	3,370,218	
車 両 費(事業)	106,093	
通信運搬費(事業)	652,607	
備品消耗品費(事業)	28,236	
消耗品 費(事業)	588,559	
事務消耗品 (事業)	1,186,228	
修 繕 費(事業)	57,655	
水道光熱費(事業)	25,072	
材料費 (事業)	55,350	
地代 家賃(事業)	101,040	
賃 借 料(事業)	203,135	
新聞図書費 (事業)	197,210	
保 険 料(事業)	244,094	
広告宣伝費 (事業)	257,400	
租税 公課(事業)	997,700	
研 修 費	12,000	
支払手数料(事業)	166,279	
雑 費(事業)	99,413	
その他経費計	19,815,651	
事業費 計		46,281,644

平成25年度 活動計算書

[税込]

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	240,000	
法定福利費	2,882	
福利厚生費	57,750	
人件費計	300,632	
(その他経費)		
印刷製本費	698,250	
会 議 費	25,550	
旅費交通費	181,910	
通信運搬費	254,225	
事務消耗品費	448,570	
消耗品 費	24,577	
地代 家賃	145,200	
賃 借 料	61,020	
減価償却費	61,203	
諸 会 費	70,000	
リース 料	15,330	
租税 公課	22,400	
支払手数料	34,219	
管理 諸費	139,020	
雑 費	1,360	
その他経費計	2,182,834	
管理費 計		2,483,466
経常費用 計		48,765,110
当期経常増減額		△ 2,540,055
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,540,055
法人税、住民税及び事業税		44,500
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,584,555
前期繰越正味財産額		8,948,767
次期繰越正味財産額		6,364,212

## 平成25年度 貸借対照表

特非活動法人 環境パートナーシップいわて

全事業所 平成26年 3月31日 現在 [税込]

科 目	金 額 (単位: 円)	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	589,903	
現金・預金 計	589,903	
(売上債権)		
未 収 金	13,829,000	
売上債権 計	13,829,000	
流動資産合計		14,418,903
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	122,407	
有形固定資産 計	122,407	
(投資その他の資産)		
敷 金	20,000	
投資その他の資産 計	20,000	
固定資産合計		142,407
資産の部 合計		14,561,310
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	7,374,328	
預 り 金	176,170	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	574,600	
流動負債 計		8,197,098
負債の部 合計		8,197,098
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	8,948,767	
当期正味財産増減額	△ 2,584,555	
正味財産 計	6,364,212	
正味財産の部 合計		6,364,212
負債・正味財産合計		14,561,310

## 平成25年度 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 平成26年 3月31日 現在 [税込]

科 目	金 額 (単位: 円)	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	589,903	
現金・預金 計	589,903	
(売上債権)		
未 収 金	13,829,000	
売上債権 計	13,829,000	
流動資産合計		14,418,903
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	122,407	
有形固定資産 計	122,407	
(投資その他の資産)		
敷 金	20,000	
投資その他の資産 計	20,000	
固定資産合計		142,407
資産の部 合計		14,561,310
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	7,374,328	
預 り 金	176,170	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	574,600	
流動負債 計		8,197,098
負債の部 合計		8,197,098
正味財産		6,364,212