

# 平成26年度 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 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	303,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	1,295,350	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	4,008,370	
受取負担金	119,950	
受取補助金	9,749,630	
<b>【事業収益】</b>		
委託金収入	37,190,960	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	1,266	
雑収益	231,914	
経常収益計		52,900,440
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	21,412,945	
法定福利費(事業)	2,785,685	
雑給(事業)	434,000	
人件費計	24,632,630	
(その他経費)		
委託事業費	1,463,099	
諸謝金	6,599,760	
活動支援費	99,240	
印刷製本費(事業)	3,121,391	
外注費(事業)	16,200	
会議費(事業)	102,105	
旅費交通費(事業)	3,521,917	
車両費(事業)	99,100	
通信運搬費(事業)	578,310	
備品消耗品費(事業)	1,096,859	
消耗品費(事業)	433,505	
事務消耗品(事業)	979,825	
修繕費(事業)	2,700	
材料費(事業)	656,176	
地代家賃(事業)	155,520	
賃借料(事業)	2,149,064	
新聞図書費(事業)	112,790	
保険料(事業)	133,871	
租税公課(事業)	1,387,300	
研修費	40,000	
支払手数料(事業)	154,814	
雑費(事業)	54,400	
その他経費計	22,957,946	
事業費計		47,590,576

# 平成26年度 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 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
福利厚生費	61,560	
人件費計	61,560	
(その他経費)		
印刷製本費	2,000	
会 議 費	68,470	
旅費交通費	494,727	
通信運搬費	181,822	
事務消耗品費	100,606	
地代 家賃	223,680	
賃 借 料	1,710	
新聞図書費	13,570	
減価償却費	61,203	
保 險 料	120,290	
諸 会 費	80,000	
リース 料	208,590	
租税 公課	5,800	
支払手数料	19,472	
管理 諸費	234,705	
支払 利息	11,793	
雑 費	86,394	
その他経費計	1,914,832	
管理費 計		1,976,392
經常費用 計		49,566,968
当期經常増減額		3,333,472
<b>【經常外収益】</b>		
經常外収益 計		0
<b>【經常外費用】</b>		
雑 損 失	3,650	
經常外費用 計		3,650
税引前当期正味財産増減額		3,329,822
法人税、住民税及び事業税		426,700
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		2,903,122
前期繰越正味財産額		6,364,212
次期繰越正味財産額		9,267,334

## 平成26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

[税込] (単位: 円)  
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
普通 預金	8,449,106	
現金・預金 計	8,449,106	
(売上債権)		
未 収 金	12,051,137	
売上債権 計	12,051,137	
(その他流動資産)		
前払 費用	16,485	
その他流動資産 計	16,485	
流動資産合計		20,516,728
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
什器 備品	61,204	
有形固定資産 計	61,204	
(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		81,204
資産の部 合計		20,597,932
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
未 払 金	6,604,886	
前 受 金	3,000	
短期借入金	3,000,000	
預 り 金	417,312	
未払法人税等	426,700	
未払消費税	878,700	
流動負債 計		11,330,598
負債の部 合計		11,330,598
《正味財産の部》		
<b>【正味財産】</b>		
前期繰越正味財産額	6,364,212	
当期正味財産増減額	2,903,122	
正味財産 計		9,267,334
正味財産の部 合計		9,267,334
負債・正味財産合計		20,597,932

# 平成26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

[税込] (単位: 円)

全事業所

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
普通 預金	8,449,106	
現金・預金 計	8,449,106	
(売上債権)		
未 収 金	12,051,137	
売上債権 計	12,051,137	
(その他流動資産)		
前払 費用	16,485	
その他流動資産 計	16,485	
流動資産合計		20,516,728
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
什器 備品	61,204	
有形固定資産 計	61,204	
(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		81,204
資産の部 合計		20,597,932
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
未 払 金	6,604,886	
前 受 金	3,000	
短期借入金	3,000,000	
預 り 金	417,312	
未払法人税等	426,700	
未払消費税	878,700	
流動負債 計		11,330,598
負債の部 合計		11,330,598
正味財産		9,267,334

## 平成26年度 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

平成27年 3月31日 現在

### 【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：一括償却法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっています。

### 【会計方針の変更】

### 【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
市民提案緑のカーテン	0	423,000	423,000	0	
キッズISO	0	3,000	3,000	0	
BDF	0	15,000	15,000	0	
三陸自然学校	0	3,000	3,000	0	
職員研修	0	500,000	500,000	0	
再生可能エネルギーフォーラム	0	30,000	30,000	0	
合計	0	974,000	974,000	0	

### 【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	122,407	0	61,203	61,204	△ 122,406	61,204
合計	122,407	0	61,203	61,204	△ 122,406	61,204

### 【借入金の増減内訳】

【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（銀行借入）	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

以 上