

平成27年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<p>【経常収益】</p> <p>【受取会費】 正会員受取会費</p> <p>【受取寄付金】 受取寄付金</p> <p>【受取助成金等】 受取助成金 受取負担金 受取補助金</p> <p>【事業収益】 委託金収入</p> <p>【その他収益】 受取利息 雑収益</p> <p style="text-align: right;">経常収益計</p>	<p>285,000</p> <p>791,163</p> <p>323,000 106,300 12,185,000</p> <p>36,240,338</p> <p>1,655 33,566</p>	<p>49,966,022</p>
<p>【経常費用】</p> <p>【事業費】</p> <p>(人件費) 給料手当(事業) 法定福利費(事業) 福利厚生費(事業) 人件費計</p> <p>(その他経費) 臨時雇用賃金(事業) 委託事業費 外注費 諸謝金 活動支援費 印刷製本費(事業) 会議費(事業) 交際費(事業) 旅費交通費(事業) 車両費(事業) 通信運搬費(事業) 備品消耗品費(事業) 消耗品費(事業) 事務消耗品(事業) 修繕費(事業) 材料費(事業) 地代家賃(事業) 賃借料(事業) 新聞図書費(事業) 保険料(事業) 広告宣伝費(事業) 租税公課(事業) 研修費 支払手数料(事業) 支払利息(事業) 雑費(事業) 役務費(事業) その他経費計 事業費計</p>	<p>20,832,300 2,693,000 69,444</p> <p>23,594,744</p> <p>1,565,500 911,720 676,080 6,931,564 448,245 2,492,828 63,137 43,950 3,592,735 172,609 509,804 1,730,804 578,535 1,103,722 1,944 42,068 224,160 342,592 115,387 191,966 13,140 1,405,700 121,880 148,743 216 141,124 165,979</p> <p>23,736,132</p>	<p>47,330,876</p>

平成27年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	280,600	
人件費計	280,600	
(その他経費)		
印刷製本費	25,920	
会議費	25,910	
旅費交通費	61,234	
車両燃料費	56,788	
通信運搬費	132,879	
事務消耗品費	11,562	
地代家賃	155,040	
賃借料	32,210	
新聞図書費	39,407	
減価償却費	61,203	
保険料	115,090	
諸会費	80,000	
リース料	231,912	
租税公課	22,000	
支払手数料	10,402	
管理諸費	268,304	
支払利息	6,501	
雑費	47,827	
その他経費計	1,384,189	
管理費計		1,664,789
経常費用計		48,995,665
当期経常増減額		970,357
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
特別損失	1,000,000	
経常外費用計		1,000,000
税引前当期正味財産増減額		△ 29,643
法人税、住民税及び事業税		236,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 266,543
前期繰越正味財産額		9,267,334
次期繰越正味財産額		9,000,791

平成27年度 貸借対照表

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

平成28年3月31日現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通預金	9,101,276	
現金・預金計	9,101,276	
(売上債権)		
未収金	7,917,420	
売上債権計	7,917,420	
流動資産合計		17,018,696
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
(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		20,001
資産の部合計		17,038,697
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	6,521,790	
預り金	625,516	
未払法人税等	236,900	
未払消費税	653,700	
流動負債計		8,037,906
負債の部合計		8,037,906
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	9,267,334	
当期正味財産増減額	△ 266,543	
正味財産計		9,000,791
正味財産の部合計		9,000,791
負債・正味財産合計		17,038,697

平成27年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

[税込] (単位: 円)
平成28年3月31日現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金		
岩手銀行盛岡駅前支店017	1,943,622	
岩手銀行盛岡駅前支店797	3,804,819	
岩手銀行盛岡駅前支店746	1,242,577	
岩手銀行盛岡駅前支店022	775,448	
岩手銀行盛岡駅前支店610	614,463	
岩手銀行盛岡駅前支店172	20	
岩手銀行盛岡駅前支店269	380,571	
ゆうちょ銀行271	287,006	
東北銀行みたけ支店099	52,691	
岩手銀行みたけ支店155	59	
現金・預金 計	9,101,276	
(売上債権)		
未 収 金	7,917,420	
売上債権 計	7,917,420	
流動資産合計		17,018,696
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品 [imac27インチPC]	1	
有形固定資産 計	1	
(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		20,001
資産の部 合計		17,038,697
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	6,521,790	
預 り 金	625,516	
給与源泉税	(53,980)	
謝金源泉税	(205,927)	
社会保険料	(212,041)	
住民税	(79,600)	
雇用保険料	(73,968)	
未払法人税等	236,900	
未払消費税	653,700	
流動負債 計		8,037,906
負債の部 合計		8,037,906
正味財産		9,000,791

財務諸表の注記

特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて

平成28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 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。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：均等償却法

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜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	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1
合計	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1

以 上