

## II. 会計報告

法人名： 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

### 活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額              |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 経常収益</b>        |                  |                  |                  |
| 1. 受取会費              |                  |                  |                  |
| 正会員受取会費              | 50,000           |                  |                  |
| 賛助会員受取会費             | 40,000           | 90,000           |                  |
| 2. 受取寄付金             |                  |                  |                  |
| 受取寄付金                |                  | 606,258          |                  |
| 3. 受取助成金             |                  |                  |                  |
| 受取助成金                |                  | 700,000          |                  |
| 4. 事業収益              |                  |                  |                  |
| 環八郎湖環境学習推進事業業務委託     | 999,665          |                  |                  |
| 環八郎湖・水の郷創出プロジェクト業務委託 | 298,920          |                  |                  |
| SAVEJAPANプロジェクト業務委託  | 393,140          |                  |                  |
| 文化財調査業務委託            | 313,000          |                  |                  |
| 石川理紀之助翁検定委託          | 945,000          | 2,949,725        |                  |
| 4. その他収益             |                  |                  |                  |
| 雑収入                  |                  | 63,852           |                  |
| <b>経常収益計</b>         |                  |                  | <b>4,409,835</b> |
| <b>II 経常費用</b>       |                  |                  |                  |
| 1. 事業費               |                  |                  |                  |
| (1) 人件費              |                  |                  |                  |
| 給料手当                 | 1,478,711        |                  |                  |
| 法定福利費                | 340,000          |                  |                  |
| 人件費計                 | <b>1,818,711</b> |                  |                  |
| (2) その他経費            |                  |                  |                  |
| 諸謝金                  | 229,300          |                  |                  |
| 旅費                   | 149,187          |                  |                  |
| 消耗品費                 | 37,922           |                  |                  |
| 通信運搬費                | 103,420          |                  |                  |
| 原材料費                 | 53,883           |                  |                  |
| 印刷製本費                | 282,690          |                  |                  |
| 支払手数料                | 1,296            |                  |                  |
| 物件費                  | 120,000          |                  |                  |
| 賃借料                  | 76,840           |                  |                  |
| 水道光熱費                | 60,000           |                  |                  |
| その他経費計               | <b>1,114,538</b> |                  |                  |
| 事業費計                 |                  | <b>2,933,249</b> |                  |
| 2. 管理費               |                  |                  |                  |
| (1) 人件費              |                  |                  |                  |
| 給料手当                 | 1,202,732        |                  |                  |
| 法定福利費                | 329,468          |                  |                  |
| 人件費計                 | <b>1,532,200</b> |                  |                  |
| (2) その他経費            |                  |                  |                  |
| 旅費                   | 14,390           |                  |                  |
| 消耗品費                 | 13,421           |                  |                  |
| 通信運搬費                | 100,095          |                  |                  |
| 支払手数料                | 1,296            |                  |                  |
| 会議費                  | 694              |                  |                  |
| 物件費                  | 240,000          |                  |                  |
| 水道光熱費                | 120,000          |                  |                  |
| 租税公課                 | 2,150            |                  |                  |
| 雑費                   | 1,800            |                  |                  |
| その他経費計               | <b>493,846</b>   |                  |                  |
| 管理費計                 |                  | <b>2,026,046</b> |                  |
| <b>経常費用計</b>         |                  |                  | <b>4,959,295</b> |
| 当期正味財産増減額            |                  |                  | △ 549,460        |
| 前期繰越正味財産額            |                  |                  | 1,230,002        |
| 次期繰越正味財産額            |                  |                  | <b>680,542</b>   |

法人名： 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

## 貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額       |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1. 流動資産           |           |           |           |
| 現金預金              | 1,055,208 |           |           |
| 未収金               | 0         |           |           |
| 流動資産合計            |           | 1,055,208 |           |
| 2. 固定資産           |           |           |           |
| 固定資産合計            |           | 0         |           |
| 資産合計              |           |           | 1,055,208 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 未払金               | 349,040   |           |           |
| 預り金               | 25,626    |           |           |
| 流動負債合計            |           | 374,666   |           |
| 2. 固定負債           |           |           |           |
| 固定負債合計            |           | 0         |           |
| 負債合計              |           |           | 374,666   |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 1,230,002 |           |
| 当期正味財産増減額         |           | △549,460  |           |
| 正味財産合計            |           |           | 680,542   |
| 負債及び正味財産合計        |           |           | 1,055,208 |

**財務諸表の注記**

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. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目                  | 環八環境           | 環八・水の郷         | SAVEJAPAN      | 文化財            | 石川翁検定          | 事業部門計            | 管理部門             | 合計               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I 経常収益</b>        |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 1. 受取会費              |                |                |                |                |                | 0                | 90,000           | 90,000           |
| 2. 受取寄付金             |                |                |                |                |                | 0                | 606,258          | 606,258          |
| 3. 受取助成金             |                |                |                |                |                | 0                | 700,000          | 700,000          |
| 4. 事業収益              |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 環八郎湖環境学習推進事業業務委託     | 999,665        |                |                |                |                | 999,665          |                  | 999,665          |
| 環八郎・水の郷創出プロジェクト業務委託  |                | 298,920        |                |                |                | 298,920          |                  | 298,920          |
| SAVEJAPAN プロジェクト業務委託 |                |                | 393,140        |                |                | 393,140          |                  | 393,140          |
| 文化財調査業務委託            |                |                |                | 313,000        |                | 313,000          |                  | 313,000          |
| 石川理紀之助翁検定委託          |                |                |                |                | 945,000        | 945,000          |                  | 945,000          |
| 4. その他収益             |                |                |                |                |                | 0                | 63,852           | 63,852           |
| <b>経常収益計</b>         | <b>999,665</b> | <b>298,920</b> | <b>393,140</b> | <b>313,000</b> | <b>945,000</b> | <b>2,949,725</b> | <b>1,460,110</b> | <b>4,409,835</b> |
| <b>II 経常費用</b>       |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| (1) 人件費              |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 給料手当                 | 480,000        | 118,448        | 201,760        | 219,503        | 373,000        | 1,392,711        | 1,140,817        | 2,533,528        |
| 通勤手当                 | 30,000         | 7,000          | 13,000         | 14,000         | 22,000         | 86,000           | 61,915           | 147,915          |
| 法定福利費                | 120,000        | 26,000         | 47,000         | 53,000         | 94,000         | 340,000          | 329,468          | 669,468          |
| <b>人件費計</b>          | <b>630,000</b> | <b>151,448</b> | <b>261,760</b> | <b>286,503</b> | <b>489,000</b> | <b>1,818,711</b> | <b>1,532,200</b> | <b>3,350,911</b> |
| (2) その他経費            |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |
| 諸謝金                  | 50,000         | 30,000         | 90,000         |                | 59,300         | 229,300          |                  | 229,300          |
| 旅費                   | 109,750        | 12,780         | 13,880         | 4,497          | 8,280          | 149,187          | 14,390           | 163,577          |
| 消耗品費                 | 34,819         |                |                |                | 3,103          | 37,922           | 13,421           | 51,343           |
| 通信運搬費                | 75,000         | 7,420          | 3,500          | 2,000          | 15,500         | 103,420          | 100,095          | 203,515          |
| 原材料費                 |                |                | 9,000          |                | 44,883         | 53,883           |                  | 53,883           |
| 印刷費                  |                |                |                |                | 282,690        | 282,690          |                  | 282,690          |
| 支払手数料                | 864            | 432            |                |                |                | 1,296            | 1,296            | 2,592            |
| 会議費                  |                |                |                |                |                |                  | 694              | 694              |
| 物件費                  | 60,000         | 15,000         | 10,000         | 15,000         | 20,000         | 120,000          | 240,000          | 360,000          |
| 賃借料                  |                | 76,840         |                |                |                | 76,840           |                  | 76,840           |
| 光熱水費                 | 30,000         | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 15,000         | 60,000           | 120,000          | 180,000          |
| 雑費                   |                |                |                |                |                | 0                | 1,800            | 1,800            |
| 租税公課                 |                |                |                |                |                | 0                | 2,150            | 2,150            |
| <b>その他経費計</b>        | <b>360,433</b> | <b>147,472</b> | <b>131,380</b> | <b>26,497</b>  | <b>448,756</b> | <b>1,114,538</b> | <b>493,846</b>   | <b>1,608,384</b> |
| <b>経常費用計</b>         | <b>990,433</b> | <b>298,920</b> | <b>393,140</b> | <b>313,000</b> | <b>937,756</b> | <b>2,933,249</b> | <b>2,026,046</b> | <b>4,959,295</b> |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>9,232</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7,244</b>   | <b>16,476</b>    | <b>-565,936</b>  | <b>-549,460</b>  |

法人名： 特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

## 財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目・摘要          | 金額      |           |           |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>  |         |           |           |
| 1. 流動資産        |         |           |           |
| 現金預金           |         |           |           |
| 手許現金           | 30,000  |           |           |
| 北都銀行 1         | 83,425  |           |           |
| 北都銀行 2         | 216,193 |           |           |
| 秋田銀行 1         | 241,005 |           |           |
| 秋田銀行 2         | 206,908 |           |           |
| 秋田銀行 3         | 49,674  |           |           |
| 秋田銀行 4         | 228,003 |           |           |
| 未収金            | 0       |           |           |
| 流動資産合計         |         | 1,055,208 |           |
| 2. 固定資産        |         |           |           |
| 固定資産合計         |         | 0         |           |
| 資産合計           |         |           | 1,055,208 |
| <b>II 負債の部</b> |         |           |           |
| 1. 流動負債        |         |           |           |
| 未払金            |         |           |           |
| 3月分給与          | 251,987 |           |           |
| 3月分社会保険料       | 94,936  |           |           |
| 旅費             | 2,117   |           |           |
| 預り金            |         |           |           |
| 源泉所得税          | 4,910   |           |           |
| 法定福利費          | 20,716  |           |           |
| 流動負債合計         |         | 374,666   |           |
| 2. 固定負債        |         |           |           |
| 固定負債合計         |         | 0         |           |
| 負債合計           |         |           | 374,666   |
| 正味財産           |         |           | 680,542   |

### 監査報告

平成27年度決算書に基づく関係帳簿書類を監査したところ、適正に処理されていたと認めます。

平成28年4月22日

特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

監事 永井 甚誠 印