

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28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	25,000	
賛助会員受取会費	30,000	55,000
2. 受取寄付金		391,580
3. 受取助成金		400,000
4. 事業収益		
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,490,000	
環八郎湖・水の郷創出プロジェクト業務委託	320,000	
地球環境基金助成事業	2,400,000	
文化財調査業務委託	855,609	
河川財団(谷口研究)助成事業業務委託	325,000	5,390,609
4. その他収益		
雑収入		388,559
経常収益計		6,625,748
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,826,886	
法定福利費	140,000	
人件費計	2,966,886	
(2) その他経費		
諸謝金	284,852	
旅費	314,850	
消耗品費	407,477	
通信運搬費	86,272	
原材料費	6,648	
印刷製本費	436,860	
支払手数料	1,296	
物件費	120,000	
賃借料	87,756	
水道光熱費	130,000	
その他経費計	1,876,011	
事業費計		4,842,897
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	202,249	
法定福利費	372,217	
人件費計	574,466	
(2) その他経費		
旅費	86,680	
消耗品費	55,972	
通信運搬費	83,310	
支払手数料	1,944	
会議費	322	
物件費	240,000	
水道光熱費	50,000	
租税公課	400	
雑費	4,350	
その他経費計	522,978	
管理費計		1,097,444
経常費用計		5,940,341
当期正味財産増減額		685,407
前期繰越正味財産額		576,703
次期繰越正味財産額		1,262,110

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29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	424,108		
未収金	1,027,000		
流動資産合計		1,451,108	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,451,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,366		
預り金	46,632		
流動負債合計		188,998	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			188,998
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		576,703	
当期正味財産増減額		559,002	
正味財産合計			1,262,110
負債及び正味財産合計			1,451,108

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	地球環境基金	文化財	河川財団 (谷口研究)	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								55,000	55,000
2. 受取寄付金								391,580	391,580
3. 受取助成金								400,000	400,000
4. 事業収益									
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,490,000						1,490,000		1,490,000
環八郎・水の郷創出プロジェクト業務委託		320,000					320,000		320,000
地球環境基金助成事業			2,400,000				2,400,000		2,400,000
文化財調査業務委託				855,609			855,609		855,609
河川財団(谷口研究)事業					325,000		325,000		325,000
5. その他収益						154,240	154,240	234,319	388,559
経常収益計	1,490,000	320,000	2,400,000	855,609	325,000	154,240	5,544,849	1,080,899	6,625,748
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	784,000	100,000	1,200,000	452,886	200,000		2,736,886	152,524	2,889,410
通勤手当	50,000	10,000		20,000	10,000		90,000	49,725	139,725
法定福利費	100,000	10,000		20,000	10,000		140,000	372,217	512,217
人件費計	934,000	120,000	1,200,000	492,886	220,000		2,966,886	574,466	3,541,352
(2) その他経費									
諸謝金	20,000	25,000	146,000			93,852	284,852		284,852
旅費	80,000	13,720	221,130				314,850	86,680	401,530
消耗品費	20,000	5,000	357,477	10,000	10,000	5,000	407,477	55,972	463,449
通信運搬費	30,000	10,000	6,272	20,000	10,000	10,000	86,272	83,310	169,582
原材料費		6,648					6,648		6,648
印刷費			436,860				436,860		436,860
支払手数料	864	432					1,296	1,944	3,240
会議費							0	322	322
物件費	50,000	20,000		30,000	20,000		120,000	240,000	360,000
賃借料		68,460	19,296				87,756		87,756
光熱水費	60,000	10,000		40,000	20,000		130,000	50,000	180,000
雑費							0	4,350	4,350
租税公課							0	400	400
その他経費計	260,864	159,260	1,187,035	100,000	60,000	108,852	1,876,011	522,978	2,398,989
経常費用計	1,194,864	279,260	2,387,035	592,886	280,000	108,852	4,842,897	1,097,444	5,940,341
当期経常増減額	295,136	40,740	12,965	262,723	45,000	45,388	701,952	-16,545	685,407

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29年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	22,495		
ゆうちょ(会費)	10,018		
北都銀行 1(会費)	1,773		
北都銀行 2(通信)	59,731		
秋田銀行 1(河川財団)	5		
秋田銀行 2(環境学習)	15,474		
秋田銀行 3(給与)	70,537		
秋田銀行 4(アサヒ)	152,090		
秋田銀行 5(地球環境)	91,985		
未収金	1,027,000		
流動資産合計		1,451,108	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,451,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	83,192		
3月分社会保険料	57,034		
旅費	2,140		
預り金			
源泉所得税	10,590		
法定福利費	36,042		
流動負債合計		188,998	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			188,998
正味財産			1,262,110

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5月 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