

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31年 4月 1日 ~ 令和2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	50,000	
サポーター会員会費	2,000	
賛助会員受取会費	30,000	82,000
2. 受取寄付金		
文化財調査業務 ※職員個人受託から寄付		1,070,895
あいおいニッセイ		
受取寄付金		
3. 受取助成金		
花博記念協会助成事業	105,000	
プロナトゥーラファンド助成事業	605,000	
あきたエコ活動助成事業	300,000	1,010,000
4. 事業収益		
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,563,700	
河川財団(井川義務)事業協力	130,000	1,693,700
4. その他収益		
雑収入		87,658
経常収益計		3,944,253
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,700,000	
法定福利費	0	
人件費計	1,700,000	
(2) その他経費		
諸謝金	183,000	
旅費	401,570	
消耗品費	216,294	
通信運搬費	60,204	
原材料費		
印刷製本費	209,990	
支払手数料	2,150	
物件費	100,000	
賃借料	13,130	
水道光熱費	50,000	
その他経費計	1,236,338	
事業費計		2,936,338
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	730,000	
法定福利費	509,560	
人件費計	1,239,560	
(2) その他経費		
旅費	38,220	
消耗品費	13,787	
通信運搬費	71,344	
支払手数料	16,232	
会議費	5,000	
物件費	230,000	
水道光熱費	63,060	
租税公課	400	
雑費	15,840	
その他経費計	453,883	
管理費計		1,693,443
経常費用計		4,629,781
当期正味財産増減額		△ 685,528
前期繰越正味財産額		1,627,279
次期繰越正味財産額		941,751

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

令和2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	1,232,498		
未収金			
流動資産合計		1,232,498	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,232,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,292		
預り金	35,455		
流動負債合計		290,747	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			290,747
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,627,279	
当期正味財産増減額		-685,528	
正味財産合計			941,751
負債及び正味財産合計			1,232,498

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	八環学	花博	プロナ	あきたエコ	河川財団 (井川義務)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費							82,000	82,000
2. 受取寄付金								
文化財調査業務委託								
あいおいニッセイ								
個人からの寄付							1,070,895	1,070,895
3. 受取助成金								
花博記念協会助成事業		105,000				105,000		105,000
プロナツアーファンド助成事業			605,000			605,000		605,000
あきたエコ活動助成事業				300,000		300,000		300,000
4. 事業収益								
八郎瀬環境学習推進事業業務委託	1,563,700					1,563,700		1,563,700
河川財団(井川義務)協力事業					130,000	130,000		130,000
5. その他収益						0	87,658	87,658
経常収益計	1,563,700	105,000	605,000	300,000	130,000	2,703,700	1,240,553	3,944,253
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,200,000		400,000		100,000	1,700,000	730,000	2,430,000
通勤手当						0	94,563	94,563
法定福利費						0	414,997	414,997
人件費計	1,200,000	0	400,000	0	100,000	1,700,000	1,239,560	2,939,560
(2) その他経費								
諸謝金	46,000	77,000		60,000		183,000		183,000
旅費	150,000	34,600	153,200	53,770	10,000	401,570	38,220	439,790
消耗品費	30,000	97,092		79,202	10,000	216,294	13,787	230,081
通信運搬費	50,000		204		10,000	60,204	71,344	131,548
原材料費						0		0
印刷費			59,994	149,996		209,990		209,990
支払手数料		2,150				2,150	16,232	18,382
会議費						0	5,000	5,000
物件費	100,000					100,000	230,000	330,000
賃借料				13,130		13,130		13,130
光熱水費	50,000					50,000	63,060	113,060
雑費						0	15,840	15,840
租税公課						0	400	400
その他経費計	426,000	210,842	213,398	356,098	30,000	1,236,338	453,883	1,690,221
経常費用計	1,626,000	210,842	613,398	356,098	130,000	2,936,338	1,693,443	4,629,781
当期経常増減額	-62,300	-105,842	-8,398	-56,098	0	-232,638	-452,890	-685,528

財産目録

令和2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	26,362		
ゆうちょ銀行	45,972		
北都銀行 1	40,749		
北都銀行 2	3,013		
秋田銀行 1	325,176		
秋田銀行 2	222,970		
秋田銀行 3	74,587		
秋田銀行 4	304,065		
秋田銀行 5	185,604		
秋田銀行 6	2,000		
秋田銀行 7	2,000		
未収金	0		
流動資産合計		1,232,498	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,232,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	218,379		
3月分社会保険料	32,153		
旅費	4,760		
預り金			
源泉所得税	4,050		
法定福利費	31,405		
流動負債合計		290,747	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			290,747
正味財産			941,751

監 査 報 告

平成31(令和元)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。

令和2年5月18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

