

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

令和3年 4月 1日 ～ 令和4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	45,000		
サポーター・学生会員受取会費	7,000		
賛助会員受取会費	30,000	82,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		812,928	
3. 受取助成金			
受取助成金		1,630,700	
4. 事業収益			
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,567,300	1,567,300	
4. その他収益			
雑収入		508,271	
経常収益計			4,601,199
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,710,000		
通勤手当	50,000		
法定福利費	100,000		
人件費計	2,860,000		
(2)その他経費			
諸謝金	178,000		
旅費	226,025		
消耗品費	423,788		
通信運搬費	73,984		
原材料費	0		
印刷製本費	258,500		
支払手数料	605		
物件費	3,500		
賃借料	10,204		
水道光熱費	20,000		
その他経費計	1,194,606		
事業費計		4,054,606	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	206,000		
通勤手当	138,800		
法定福利費	389,385		
人件費計	734,185		
(2)その他経費			
旅費	7,810		
消耗品費	19,000		
通信運搬費	28,027		
支払手数料	1,472		
会議費	0		
物件費	2,900		
水道光熱費	22,340		
租税公課	400		
雑費	1,450		
その他経費計	83,399		
管理費計		817,584	
経常費用計			4,872,190
当期正味財産増減額			△ 270,991
前期繰越正味財産額			1,011,293
次期繰越正味財産額			740,302

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4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	1,419,423		
未収金			
流動資産合計		1,419,423	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,419,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	327,457		
預り金	51,664		
借入金	300,000		
流動負債合計		679,121	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			679,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,011,293	
当期正味財産増減額		-270,991	
正味財産合計			740,302
負債及び正味財産合計			1,419,423

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	三井物産	スギッチ (後期)	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						82,000	82,000
2. 受取寄付金						812,928	812,928
3. 受取助成金							0
三井物産環境基金		1,300,000			1,300,000		1,300,000
スギッチファンド			330,700		330,700		330,700
4. 事業収益							
環八郎瀬環境学習推進事業業務委託	1,567,300				1,567,300		1,567,300
5. その他収益				508,262	508,262	9	508,271
経常収益計	1,567,300	1,300,000	330,700	508,262	3,706,262	894,937	4,601,199
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,260,000	1,080,000	70,000	300,000	2,710,000	206,000	2,916,000
通勤手当	50,000				50,000	138,800	188,800
法定福利費	100,000				100,000	389,385	489,385
人件費計	1,410,000	1,080,000	70,000	300,000	2,860,000	734,185	3,594,185
(2) その他経費							
諸謝金		178,000			178,000		178,000
旅費	60,000	99,985	56,040	10,000	226,025	7,810	233,835
消耗品費	70,000	76,051	267,737	10,000	423,788	19,000	442,788
通信運搬費	70,000	3,984			73,984	28,027	102,011
原材料費					0		0
印刷費		258,500			258,500		258,500
支払手数料		605			605	1,472	2,077
会議費					0		0
物件費			3,500		3,500	2,900	6,400
賃借料	10,204				10,204		10,204
光熱水費	20,000				20,000	22,340	42,340
雑費					0	1,450	1,450
租税公課					0	400	400
その他経費計	230,204	617,125	327,277	20,000	1,194,606	83,399	1,278,005
経常費用計	1,640,204	1,697,125	397,277	320,000	4,054,606	817,584	4,872,190
当期経常増減額	-72,904	-397,125	-66,577	188,262	-348,344	77,353	-270,991

完了 継続 全体
2/3年目 500,000

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

令和4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	41,450		
ゆうちょ銀行	25,972		
北都銀行 1	13		
北都銀行 2	36,145		
秋田銀行 1	371,964		
秋田銀行 2	231,388		
秋田銀行 3	408,891		
秋田銀行 4	114,227		
秋田銀行 5	173,743		
秋田銀行 6	8,300		
秋田銀行 7	7,330		
未収金			
流動資産合計		1,419,423	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,419,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	264,000		
3月分通勤手当	17,160		
3月分社会保険料	38,077		
旅費	8,220		
預り金			
源泉所得税	5,680		
法定福利費	37,984		
住民税	8,000		
理事からの借入金	300,000		
流動負債合計		679,121	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			679,121
正味財産			740,302

監査報告

令和3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4年4月28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

