

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4年 4月 1日 ～ 令和5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	65,000		
サポーター・学生会員受取会費	6,500		
賛助会員受取会費	30,000	101,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		1,125,376	
3. 受取助成金			
受取助成金		2,570,000	
4. 事業収益			
塚八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,831,556		
その他事業	299,700	2,131,256	
4. その他収益			
雑収入		96,078	
経常収益計			6,024,210
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,522,916		
通勤手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	2,522,916		
(2) その他経費			
諸謝金	900,600		
旅費	438,831		
消耗品費	382,079		
通信運搬費	95,022		
原材料費	0		
印刷製本費	561,572		
支払手数料	2,875		
物件費	0		
賃借料	0		
水道光熱費	0		
その他経費計	2,380,979		
事業費計		4,903,895	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	249,084		
通勤手当	179,400		
法定福利費	520,804		
人件費計	949,288		
(2) その他経費			
旅費	0		
消耗品費	3,108		
通信運搬費	7,266		
支払手数料	1,457		
会議費	0		
物件費	10,120		
水道光熱費	7,152		
租税公課	1,350		
雑費	5,450		
その他経費計	35,903		
管理費計		985,191	
経常費用計			5,889,086
当期正味財産増減額			135,124
前期繰越正味財産額			740,302
次期繰越正味財産額			875,426

貸借対照表

令和5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	906,168		
未収金	195,390		
流動資産合計		1,101,558	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,101,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,624		
預り金	49,508		
借入金	0		
流動負債合計		226,132	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			226,132
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		740,302	
当期正味財産増減額		135,124	
正味財産合計			875,426
負債及び正味財産合計			1,101,558

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	環境学習	三井物産	県補助金	スギッチ	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						0	101,500	101,500
2. 受取寄付金						0	849,486	849,486
クラウドファンディングSCOP					275,890	275,890		275,890
3. 受取助成金						0		0
三井物産環境基金		1,400,000				1,400,000		1,400,000
八郎湖地域連携推進事業			1,000,000			1,000,000		1,000,000
スギッチファンド				170,000		170,000		170,000
4. 事業収益					299,700	299,700		299,700
八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,831,556					1,831,556		1,831,556
5. その他収益						0	96,078	96,078
経常収益計	1,831,556	1,400,000	1,000,000	170,000	575,590	4,977,146	1,047,064	6,024,210
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,490,000	830,000	74,916	28,000	100,000	2,522,916	249,084	2,772,000
通勤手当						0	179,400	179,400
法定福利費						0	520,804	520,804
人件費計	1,490,000	830,000	74,916	28,000	100,000	2,522,916	949,288	3,472,204
(2) その他経費								
諸謝金	30,000	654,000	189,684	18,000	8,916	900,600		900,600
旅費	230,000	93,160	91,935		23,736	438,831		438,831
消耗品費	6,000	151,436	223,711	932		382,079	3,108	385,187
通信運搬費	80,000	2,724	2,298		10,000	95,022	7,266	102,288
原材料費						0		0
印刷費			438,372	123,200		561,572		561,572
支払手数料	1,500	1,375				2,875	1,457	4,332
会議費						0		0
物件費						0	10,120	10,120
賃借料						0		0
光熱水費						0	7,152	7,152
雑費						0	5,450	5,450
租税公課						0	1,350	1,350
その他経費計	347,500	902,695	946,000	142,132	42,652	2,380,979	35,903	2,416,882
経常費用計	1,837,500	1,732,695	1,020,916	170,132	142,652	4,903,895	985,191	5,889,086
当期経常増減額	-5,944	-332,695	-20,916	-132	432,938	73,251	61,873	135,124

完了

完了
3/3年目

完了

完了

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5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	21,738	
ゆうちょ銀行	972	
北都銀行 1	19,641	
北都銀行 2	11,513	
秋田銀行 1	61,220	
秋田銀行 2	470,448	
秋田銀行 3	78,722	
秋田銀行 4	250,084	
秋田銀行 5	8,671	
秋田銀行 6	83,800	
秋田銀行 7	42,029	
秋田銀行 8(2023年度助成金を除外)	-142,670	
未収金	195,390	
流動資産合計		1,101,558
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,101,558
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与	120,000	
3月分通勤手当	7,800	
3月分社会保険料	37,544	
旅費	11,280	
預り金		
源泉所得税	0	
法定福利費	36,608	
住民税	12,900	
流動負債合計		226,132
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		226,132
正味財産		875,426

監査報告

令和4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5年5月8日

特定非営利活動法人 はちろうプロジェクト

監事 小武海 文恵

