

## 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26年 4月 1日 ～ 平成27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	70,000	120,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		110,820	
3. 受取助成金			
受取助成金		350,000	
4. 事業収益			
環八郎湖環境保全連携強化事業業務委託	9,207,800		
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	627,274		
環八郎湖植生再生環境学習業務委託	400,000		
石川理紀之助翁検定委託	945,000	11,180,074	
4. その他収益			
雑収入		61,378	
<b>経常収益計</b>			<b>11,822,272</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,097,381		
法定福利費	918,133		
<b>人件費計</b>	<b>7,015,514</b>		
(2) その他経費			
諸謝金	441,646		
旅費	625,200		
車両燃料費	5,832		
消耗品費	541,346		
通信運搬費	179,547		
原材料費	52,258		
印刷製本費	1,301,724		
支払手数料	6,912		
物件費	210,000		
賃借料	556,113		
水道光熱費	123,500		
諸会費	7,000		
<b>その他経費計</b>	<b>4,051,078</b>		
<b>事業費計</b>		<b>11,066,592</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	176,721		
法定福利費	34,208		
<b>人件費計</b>	<b>210,929</b>		
(2) その他経費			
旅費	11,720		
車両維持費	39,500		
消耗品費	71,506		
通信運搬費	45,031		
支払手数料	61,512		
会議費	2,393		
物件費	150,000		
水道光熱費	56,500		
租税公課	2,750		
<b>その他経費計</b>	<b>440,912</b>		
<b>管理費計</b>		<b>651,841</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>11,718,433</b>
当期正味財産増減額			103,839
前期繰越正味財産額			1,126,163
次期繰越正味財産額			1,230,002

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27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,517,270		
未収金	407,800		
<b>流動資産合計</b>		1,925,070	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			1,925,070
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	600,006		
預り金	95,062		
<b>流動負債合計</b>		695,068	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			695,068
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,126,163	
当期正味財産増減額		103,839	
<b>正味財産合計</b>			1,230,002
<b>負債及び正味財産合計</b>			1,925,070

## 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)によつて  
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	環八連携強化	環八環境学習	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	120,000	120,000
2. 受取寄付金				0	110,820	110,820
3. 受取助成金				0	350,000	350,000
4. 事業収益						
環八郎湖環境保全連携強化事業業務委託	9,207,800			9,207,800		9,207,800
環八郎湖環境学習推進事業業務委託		627,274		627,274		627,274
環八郎湖植生再生環境学習業務委託		400,000		400,000		400,000
石川理紀之助翁検定委託			945,000	945,000		945,000
4. その他収益				0	61,378	61,378
<b>経常収益計</b>	9,207,800	1,027,274	945,000	11,180,074	642,198	11,822,272
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	5,323,680	272,000	217,600	5,813,280	165,984	5,979,264
通勤手当	251,791	17,950	14,360	284,101	10,737	294,838
法定福利費	815,533	57,000	45,600	918,133	34,208	952,341
<b>人件費計</b>	6,391,004	346,950	277,560	7,015,514	210,929	7,226,443
(2) その他経費						
諸謝金	223,506	166,640	51,500	441,646		441,646
旅費	397,610	189,150	38,440	625,200	11,720	636,920
車両維持費					39,500	39,500
車両燃料費		5,832		5,832		5,832
消耗品費	436,496	48,128	56,722	541,346	71,506	612,852
通信運搬費	87,847	56,500	35,200	179,547	45,031	224,578
原材料費			52,258	52,258		52,258
印刷費	1,013,040		288,684	1,301,724		1,301,724
支払手数料	5,184	1,728		6,912	61,512	68,424
会議費					2,393	2,393
物件費		120,000	90,000	210,000	150,000	360,000
リース料	556,113			556,113		556,113
光熱水費	90,000	22,500	11,000	123,500	56,500	180,000
諸会費	7,000			7,000		7,000
租税公課					2,750	2,750
<b>その他経費計</b>	2,816,796	610,478	623,804	4,051,078	440,912	4,491,990
<b>経常費用計</b>	9,207,800	957,428	901,364	11,066,592	651,841	11,718,433
<b>当期経常増減額</b>	0	69,846	43,636	113,482	-9,643	103,839

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27年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	34,711		
北都銀行	244,589		
秋田銀行 1	819,678		
秋田銀行 2	388,285		
ゆうちょ銀行	30,007		
未収金			
環八郎湖環境保全連携強化事業業務委託費	407,800		
<b>流動資産合計</b>		1,925,070	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			1,925,070
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
3月分給与	496,110		
3月分社会保険料	93,436		
旅費	10,460		
預り金			
源泉所得税	28,320		
法定福利費	66,742		
<b>流動負債合計</b>		695,068	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			695,068
<b>正味財産</b>			1,230,002

### 監査報告

平成26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27年5月 7日

監事 澤田石 亀雄 印