

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29年 4月 1日 ~ 平成30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		
賛助会員受取会費	30,000	80,000	
2. 受取寄付金			
文化財調査業務 ※職員個人受託から寄付		911,287	
あいおいニッセイ			
受取寄付金			
3. 受取助成金			
地球環境基金助成事業	2,400,000		
河川財団	400,000	2,800,000	
4. 事業収益			
凛人郎湖環境学習推進事業業務委託	1,490,000		
凛人郎湖・水の郷創出プロジェクト業務委託	477,069	1,967,069	
4. その他収益			
雑収入		169,266	
経常収益計			5,927,622
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,280,000		
法定福利費	300,000		
人件費計	2,580,000		
(2) その他経費			
諸謝金	1,002,000		
旅費	387,149		
消耗品費	130,690		
通信運搬費	110,365		
原材料費	0		
印刷製本費	0		
支払手数料	432		
物件費	90,000		
賃借料	34,884		
水道光熱費	15,000		
その他経費計	1,770,520		
事業費計		4,350,520	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	246,159		
法定福利費	77,751		
人件費計	323,910		
(2) その他経費			
旅費	19,561		
消耗品費	30,426		
通信運搬費	22,786		
支払手数料	5,315		
会議費	0		
物件費	270,000		
水道光熱費	165,000		
租税公課	550		
雑費	1,000		
その他経費計	514,638		
管理費計		838,548	
経常費用計			5,189,068
当期正味財産増減額			738,554
前期繰越正味財産額			1,262,110
次期繰越正味財産額			2,000,664

法人名： 特定非営利活動法人 はちろろプロジェクト

貸借対照表

平成30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	1,208,905		
未収金	1,091,000		
流動資産合計		2,299,905	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,299,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,551		
預り金	49,690		
流動負債合計		299,241	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			299,241
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,262,110	
当期正味財産増減額		738,554	
正味財産合計			2,000,664
負債及び正味財産合計			2,299,905

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. 事業別利益の状況
事業別利益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	療八療費	療八・水の添	施設療費基金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					80,000	80,000
2. 受取寄付金						
ニを財源基金費の添花 あいないふいふの添 あいないふいふの添					911,287	911,287
3. 受取助成金			2,400,000	2,400,000		
施設療費基金助成事業 河川財源基金費					400,000	2,800,000
4. 事業収益	1,490,000			1,490,000		1,490,000
療八加療費基金管理費助成事業の添 療八加療費基金管理費助成事業の添		477,069		477,069		477,069
5. その他収益				0	169,266	169,266
経常収益計	1,490,000	477,069	2,400,000	4,367,069	1,560,553	5,927,622
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	880,000	200,000	1,200,000	2,280,000	150,000	2,430,000
通勤手当				0	96,159	96,159
法定福利費	200,000	100,000		300,000	77,751	377,751
人件費計	1,080,000	300,000	1,200,000	2,580,000	323,910	2,903,910
(2) その他経費						
謝礼金	116,000	35,400	880,600	1,002,000		1,002,000
旅費	140,000	20,000	227,149	387,149	19,561	406,710
消耗品費	33,650	5,154	91,886	130,690	30,426	161,116
通信運搬費	60,000	20,000	30,365	110,365	22,786	133,151
原材料費				0		0
印刷費				0		0
支払手数料		432		432	5,315	5,747
会議費				0		0
物件費	60,000	30,000		90,000	270,000	360,000
貸借料		34,884		34,884	0	34,884
光熱水費		15,000		15,000	165,000	180,000
雑費				0	1,000	1,000
租税公課				0	550	550
その他経費計	409,650	160,870	1,200,000	1,770,520	514,638	2,285,158
経常費用計	1,489,650	460,870	2,400,000	4,350,520	838,548	5,189,068
当期経常増減額	380	16,199	0	16,549	722,005	738,554

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30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	24,222		
秋田銀行 1(河川財団)	5,005		
秋田銀行 2(環境学習)	474		
秋田銀行 3(給与・厚生・税)	154,239		
秋田銀行 4(事業)	405,423		
秋田銀行 5(地球環境基金)	541,375		
北都銀行 1(会費)	6,013		
北都銀行 2(通信)	52,136		
ゆうちょ	20,018		
未収金	1,091,000		
流動資産合計		2,299,905	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,299,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	217,581		
3月分社会保険料	28,890		
旅費	3,080		
預り金			
源泉所得税	15,060		
法定福利費	34,630		
流動負債合計		299,241	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			299,241
正味財産			2,000,664

監査報告

平成29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30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