

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30年 4月 1日 ~ 平成31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	60,000	
サポーター会員会費	4,000	
賛助会員受取会費	30,000	94,000
2. 受取寄付金		
文化財調査業務 ※職員個人受託から寄付		1,182,865
あいおいニッセイ		
クラウドファンディング FAN AKITA		
受取寄付金		
3. 受取助成金		
地球環境基金助成事業	2,400,000	2,400,000
4. 事業収益		
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,500,000	1,500,000
4. その他収益		
雑収入		108,257
経常収益計		5,285,122
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,100,000	
法定福利費	96,159	
人件費計	2,196,159	
(2)その他経費		
諸謝金	529,000	
旅費	381,590	
消耗品費	205,710	
通信運搬費	64,499	
原材料費		
印刷製本費	739,800	
支払手数料		
物件費	180,000	
賃借料		
水道光熱費	60,000	
その他経費計	2,160,599	
事業費計		4,356,758
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	350,000	
法定福利費	416,039	
人件費計	766,039	
(2)その他経費		
旅費	133,870	
消耗品費	57,372	
通信運搬費	64,690	
支払手数料	1,802	
会議費		
物件費	180,000	
水道光熱費	74,626	
租税公課	400	
雑費	22,950	
その他経費計	535,710	
管理費計		1,301,749
経常費用計		5,658,507
当期正味財産増減額		△ 373,385
前期繰越正味財産額		2,000,664
次期繰越正味財産額		1,627,279

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31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	936,331		
未収金	1,040,000		
流動資産合計		1,976,331	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,976,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	268,913		
預り金	80,139		
流動負債合計		349,052	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			349,052
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,000,664	
当期正味財産増減額			
正味財産合計			1,627,279
負債及び正味財産合計			1,976,331

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	地球環境基金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費				94,000	94,000
2. 受取寄付金					
文化財調査業務委託					
あいおいニッセイ					
クラウドファンディングFAN AKITA					
個人からの寄付				1,182,865	1,182,865
3. 受取助成金					
地球環境基金助成事業		2,400,000	2,400,000		2,400,000
4. 事業収益					
環八郎湖環境学習推進事業業務委託	1,500,000		1,500,000		1,500,000
5. その他収益			0	108,257	108,257
経常収益計	1,500,000	2,400,000	3,900,000	1,385,122	5,285,122
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	900,000	1,200,000	2,100,000	350,000	2,450,000
通勤手当			0	96,159	96,159
法定福利費			0	416,039	416,039
人件費計	900,000	1,200,000	2,100,000	862,198	2,962,198
(2) その他経費					
諸謝金	66,000	463,000	529,000		529,000
旅費	200,000	181,590	381,590	133,870	515,460
消耗品費	100,000	105,710	205,710	57,372	263,082
通信運搬費	30,000	34,499	64,499	64,690	129,189
原材料費			0		0
印刷費		739,800	739,800		739,800
支払手数料			0	1,802	1,802
会議費			0		0
物件費	180,000		180,000	180,000	360,000
賃借料			0		0
光熱水費	60,000		60,000	74,626	134,626
雑費			0	22,950	22,950
租税公課			0	400	400
その他経費計	636,000	1,524,599	2,160,599	535,710	2,696,309
経常費用計	1,536,000	2,724,599	4,260,599	1,397,908	5,658,507
当期経常増減額	-36,000	-324,599	-360,599	-12,786	-373,385

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31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	31,156		
秋田銀行 1(河川財団)	53,471		
秋田銀行 2(環境学習)	255,475		
秋田銀行 3(給与・厚生・税)	216,447		
秋田銀行 4(事業)	111,103		
秋田銀行 5(地球環境基金)	196,235		
北都銀行 1(会費)	1,013		
北都銀行 2(通信)	44,413		
ゆうちょ	27,018		
未収金			
地球環境基金	1,040,000		
流動資産合計		1,976,331	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,976,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与	200,000		
2・3月分社会保険料	63,833		
旅費	5,080		
預り金			
源泉所得税	10,160		
法定福利費	69,979		
流動負債合計		349,052	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			349,052
正味財産			1,627,279

監査報告

平成30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31年 4月 26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

