

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5年 4月 1日 ~ 令和6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	40,000		
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	77,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		167,710	
3. 受取助成金			
受取助成金		1,150,000	
4. 事業収益			
八郎湖環境学習・地域交流等推進事業業務委託	1,500,000		
八郎湖環境保全普及啓発推進事業業務委託	750,000		
その他事業	248,200	2,498,200	
4. その他収益			
雑収入		10	
経常収益計			3,892,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,088,000		
通勤手当	130,000		
法定福利費	85,000		
人件費計	2,303,000		
(2)その他経費			
諸謝金	461,000		
旅費	364,900		
消耗品費	181,028		
通信運搬費	107,204		
原材料費	0		
印刷製本費	294,250		
支払手数料	0		
物件費	0		
賃借料	10,958		
水道光熱費	30,000		
その他経費計	1,449,340		
事業費計		3,752,340	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	204,000		
通勤手当	13,520		
法定福利費	405,238		
人件費計	622,758		
(2)その他経費			
旅費	8,890		
消耗品費	8,952		
通信運搬費	9,747		
支払手数料	12,409		
会議費	0		
物件費	10,120		
水道光熱費	7,980		
租税公課	1,600		
雑費	59,366		
その他経費計	119,064		
管理費計		741,822	
経常費用計			4,494,162
当期正味財産増減額			△ 601,242
前期繰越正味財産額			875,426
次期繰越正味財産額			274,184

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6 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	752,804		
未収金	375,000		
流動資産合計		1,127,804	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,127,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,471		
預り金	640,149		
借入金	0		
流動負債合計		853,620	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			853,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		875,426	
当期正味財産増減額		-601,242	
正味財産合計			274,184
負債及び正味財産合計			1,127,804

財務諸表の注記

- 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。
- 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	県環境学習	県普及啓発	サンライズ	ドコモ	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	77,000	77,000
2. 受取寄付金						0	167,710	167,710
3. 受取助成金						0		0
サンライズ財団環境助成金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
ドコモ市民活動団体助成金				150,000		150,000		150,000
4. 事業収益					248,200	248,200		248,200
八郎湖環境学習・地域交流等推進事業	1,500,000					1,500,000		1,500,000
八郎湖環境保全普及啓発推進事業		750,000				750,000		750,000
5. その他収益						0	10	10
経常収益計	1,500,000	750,000	1,000,000	150,000	248,200	3,648,200	244,720	3,892,920
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,000,000	500,000	432,000	156,000		2,088,000	204,000	2,292,000
通勤手当	80,000	50,000				130,000	13,520	143,520
法定福利費	80,000	5,000				85,000	405,238	490,238
人件費計	1,160,000	555,000	432,000	156,000	0	2,303,000	622,758	2,925,758
(2) その他経費								
諸謝金	56,000	10,000	395,000			461,000		461,000
旅費	180,000	100,000	34,900		50,000	364,900	8,890	373,790
消耗品費	30,000	30,000	120,045	983		181,028	8,952	189,980
通信運搬費	50,000	40,000			17,204	107,204	9,747	116,951
原材料費						0		0
印刷費			79,750		214,500	294,250		294,250
支払手数料						0	12,409	12,409
会議費						0		0
物件費						0	10,120	10,120
賃借料	5,958	5,000				10,958		10,958
光熱水費	20,000	10,000				30,000	7,980	37,980
雑費						0	59,366	59,366
租税公課						0	1,600	1,600
その他経費計	341,958	195,000	629,695	983	281,704	1,449,340	119,064	1,568,404
経常費用計	1,501,958	750,000	1,061,695	156,983	281,704	3,752,340	741,822	4,494,162
当期経常増減額	-1,958	0	-61,695	-6,983	-33,504	-104,140	-497,102	-601,242
	完了	完了	完了	継続～2024.8 計70万円				

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6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	29,969		
ゆうちょ銀行	10,972		
北都銀行 1	13,513		
北都銀行 2	12,995		
秋田銀行 1	5,450		
秋田銀行 2	65,526		
秋田銀行 3	175,686		
秋田銀行 4	7,029		
秋田銀行 5	18,800		
秋田銀行 6	17,174		
秋田銀行 7	395,690		
未収金	375,000		
流動資産合計		1,127,804	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,127,804
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		
2月分社会保険料	39,910		
3月分社会保険料	39,611		
旅費	6,150		
預り金			
前受金	550,000		
源泉所得税	0		
2月法定福利費	38,974		
3月法定福利費	38,675		
住民税	12,500		
流動負債合計		853,620	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			853,620
正味財産			274,184

監査報告

令和5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6年 5月7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

