

平成25年度 活動計算書  
平成25年 4月23日から 平成26年 3月31日まで

特定非営利活動法人九州環境サポートセンター  
(単位:円)

| 科目               | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
| I 経常収益           |           |            |
| 1 受取会費           |           |            |
| 正会員受取会費          | 90,000    |            |
| 賛助会員受取会費         | 8,000     | 98,000     |
| 2 受取寄附金          |           |            |
| 受取寄附金            | 0         |            |
| 施設等受入評価益         | 0         | 0          |
| 3 受取助成金等         |           |            |
| 受取補助金            | 0         |            |
| 一般財団法人セブンイレブン記念  | 6,035,558 | 6,035,558  |
| 4 事業収益           |           |            |
| エコライフ・カフェ        | 17,200    |            |
| 九州環境市民フォーラム      | 455,500   |            |
| 環境市民助成金セミナー      | 245,000   | 717,700    |
| 5 その他収益          |           |            |
| 雑収入              | 135,585   |            |
| 受取利息             | 155       | 135,740    |
| 経常収益計            |           | 6,986,998  |
| II 経常費用          |           |            |
| 1 事業費            |           |            |
| (1)人件費           |           |            |
| 給料手当             | 3,647,320 |            |
| 福利厚生費            | 650,000   |            |
| 通勤費              | 165,000   |            |
| 人件費計             |           | 4,462,320  |
| (2)その他経費         |           |            |
| 備品・消耗品費          | 171,401   |            |
| 広告費              | 26,380    |            |
| 活動報告費            | 3,530     |            |
| 賃借料              | 130,615   |            |
| 旅費交通費            | 320,422   |            |
| 通信費              | 38,240    |            |
| 建築工事費            | 8,020     |            |
| その他経費計           |           | 698,608    |
| 事業費計             |           | 5,160,928  |
| 2 管理費            |           |            |
| (1)人件費           |           |            |
| 給料手当             | 405,258   |            |
| 福利厚生費            | 72,000    |            |
| 通勤費              | 100,628   |            |
| 人件費計             |           | 577,886    |
| (2)その他経費         |           |            |
| 地代家賃             | 1,045,800 |            |
| 家財保険             | 13,370    |            |
| 水道光熱費            | 149,611   |            |
| 通信費/支払い手数料       | 230,876   |            |
| 備品/消耗品費          | 271,721   |            |
| 広報活動費            | 108,831   |            |
| 旅費交通費            | 354,337   |            |
| 会議費              | 14,900    |            |
| その他経費計           |           | 2,189,446  |
| 管理費計             |           | 2,767,332  |
| 経常費用計            |           | 7,928,260  |
| 当期経常増減額          |           | -941,262   |
| III 経常外収益        |           |            |
| 経常外収益計           |           | 0          |
| IV 経常外費用         |           |            |
| 新しい公共事業(委託費)     | 740,000   |            |
| 人件費返金(運営助成H25年度) | 267,422   |            |
| 経常外費用計           |           | 1,007,422  |
| 当期正味財産増減額        |           | -1,948,684 |
| 設立時正味財産額         |           | 2,044,893  |
| 次期繰越正味財産額        |           | 96,209     |

## 【様式2】貸借対照表

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

特定非営利活動法人九州環境サポートセンター

(単位:円)

| 科 目               | 金 額    |           |        |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| <b>I 資産の部</b>     |        |           |        |
| 1. 流動資産           |        |           |        |
| 現金預金              | 96,209 |           |        |
|                   | 0      |           |        |
| 流動資産合計            |        | 96,209    |        |
| 2. 固定資産           |        |           |        |
|                   | 0      |           |        |
| 固定資産合計            |        | 0         |        |
| 資産合計              |        |           | 96,209 |
| <b>II 負債の部</b>    |        |           |        |
| 1. 流動負債           |        |           |        |
|                   | 0      |           |        |
| 流動負債計             |        | 0         |        |
| 2. 固定負債           |        |           |        |
|                   | 0      |           |        |
| 固定負債合計            |        | 0         |        |
| 負債合計              |        |           | 0      |
| <b>III 正味財産の部</b> |        |           |        |
| 前期繰越正味財産          |        | 376,681   |        |
| 当期正味財産増減額         |        | △ 280,472 |        |
| 正味財産合計            |        |           | 96,209 |
| 負債及び正味財産合計        |        |           | 96,209 |

## 財産目録

平成26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        |       |       |       |
| 手元現金        | 78433 |       |       |
| ゆうちょ銀行普通預金① | 15422 |       |       |
| ゆうちょ銀行普通預金② | 2354  |       |       |
| 未収金         |       |       |       |
| 事業未収金       | 0     |       |       |
| 流動資産合計      |       | 96209 |       |
| 2. 固定資産     |       |       |       |
| (1)有形固定資産   |       |       |       |
| 有形固定資産計     | 0     |       |       |
| (2)無形固定資産   |       |       |       |
| 無形固定資産計     | 0     |       |       |
| (3)投資その他の資産 |       |       |       |
| 投資その他の資産計   | 0     |       |       |
| 固定資産合計      |       | 0     |       |
| 資産合計        |       |       | 96209 |
| II 負債の部     |       |       |       |
| 1. 流動負債     |       |       |       |
| 源泉所得税預り金    | 0     |       |       |
| 流動負債合計      |       | 0     |       |
| 2. 固定負債     |       |       |       |
| 固定負債合計      | 0     |       |       |
| 負債合計        |       |       | 0     |
| 正味財産        |       |       | 96209 |