

2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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)

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	111,000	
賛助会員受取会費	18,000	129,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	27,743	27,743
3 受取助成金等		
運営助成金	8,081,125	
事業助成金		8,081,125
4 事業収益		
(2) 九州の環境保全活動を行う市民団体・企業・行政・地域団体のネットワーク支援・促進に関する事業	204,800	
(4) 九州の環境保全活動を行う市民団体・企業・行政の運営又は活動に関する助言又は援助に関する事業	30,500	235,300
5 その他収益		
受取利息	527	
雑収入	69,784	70,311
経常収益計		8,543,479
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与	4,011,695	
法定福利費	1,404,146	
通勤手当		
人件費計	5,415,841	
(2) その他経費		
地代家賃	1,075,680	
水道光熱費	117,159	
通信費/支払手数料	171,956	
備品費/消耗品費	1,111,302	
広報活動費	18,754	
旅費交通費	503,900	
会議費	42,600	
雑費	3,296	
その他経費計	3,044,647	
事業費計		8,460,488
2 管理費		
(1) 人件費		
給与	22,650	
法定福利費	5,600	
通勤手当		
人件費計	28,250	
(2) その他経費		
地代家賃		
水道光熱費		
通信費/支払手数料	29,044	
備品費/消耗品費	3,097	
租税公課	600	
旅費交通費	620	
諸会費	2,000	
雑費	68,699	
その他経費計	104,060	
管理費計		132,310
経常費用計		8,592,798
当期経常増減額		△ 49,319
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
過年度助成金戻益	426,248	
経常外収益計		426,248
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
経常外費用計		3,000
当期正味財産増減額		373,929
前期繰越正味財産額		97,948
次期繰越正味財産額		471,877

財務諸表の注記(2015年度)

特定非営利活動法人九州環境サポートセンター

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. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	(1) 九州の環境保全活動に係る情報の受発信に関する事業	(2) 九州の環境保全活動を行う市民団体・企業・行政・地域団体のネットワーク支援・促進に関する事業(定款事業)	(4) 九州の環境保全活動を行う市民団体・企業・行政の運営又は活動に関する助言又は援助に関する事業	(6) 地域が抱えている環境の課題解決に関する事業	(7) 地域環境に関する調査研究事業	合 計
(1) 人件費						
給与手当	746,175	1,524,445	994,900	497,450	248,725	4,011,695
福利厚生費	261,171	533,575	348,229	174,114	87,057	1,404,146
人件費計	1,007,346	2,058,020	1,343,129	671,564	335,782	5,415,841
(2) その他経費						
地代家賃	189,320	321,628	322,704	161,352	80,676	1,075,680
水道光熱費	23,435	23,431	23,431	23,431	23,431	117,159
通信費・支払い手数料	61,388	20,291	30,436	20,291	39,550	171,956
備品費・消耗品費	130,022	626,774	295,607	0	58,899	1,111,302
広報活動費	18,754	0	0	0	0	18,754
旅費交通費	0	488,340	15,560	0	0	503,900
会議費	2,130	17,040	12,780	8,520	2,130	42,600
雑費	0	3,296	0	0	0	3,296
その他経費計	425,049	1,500,800	700,518	213,594	204,686	3,044,647
合計	1,432,395	3,558,820	2,043,647	885,158	540,468	8,460,488

3. 用途が制約された寄付などの内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
セブン-イレブン記念財団運営助成金	0	8,081,125	8,081,125	0	運営事業用として交付を受けた助成金8,390,162万円のうち、未使用で返還義務のある309,037万円は前受け助成金として負債に計上していません。

2015年度 会計貸借対照表

2016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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	36,489	
預金	720,425	
未収金		
仮払金	30,000	
流動資産合計		786,914
2 固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		786,914
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	6,000	
前受助成金	309,037	
流動負債合計		315,037
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		315,037
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		97,948
当期正味財産増減額		373,929
正味財産合計		471,877
負債及び正味財産合計		786,914

2015年度 財産目録

2016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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	36,489		
ゆうちょ銀行普通預金 A	715,471		
ゆうちょ銀行普通預金 B	4,954		
未収金			
会費			
仮払金	30,000		
流 動 資 産 合 計		786,914	
2 固定資産			
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			786,914
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	6,000		
前受助成金	309,037		
流 動 負 債 合 計		315,037	
2 固定負債			
.	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			315,037
正 味 財 産			471,877