決　算　報　告　書

第　1　期

自　平成29年　3月17日

至　平成29年　3月31日

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

白山市鶴来本町4丁目５番地３号

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

貸借対照表

平成　29年　3月　31日現在

（単位：円）

科　目・摘　要	金　額　（単位：円）		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	3,455,321		
商品	288,008		
未収入金	0		
流動資産　合計		3,743,329	
2　固定資産			
固定資産　合計		0	
資産の部　合計			3,743,329
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	126,076		
前受金	161,920		
預り金	16,000		
未払法人税等	5,800		
協会勘定	183,820		
流動負債　合計		493,616	
負債の部　合計			493,616
Ⅲ　正味財産			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		3,249,713	
正味財産　合計			3,249,713
負債及び正味財産　合計			3,743,329

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

活動計算書

平成　29年　3月　17日から平成　29年　3月　31日まで

（単位：円）

科　目・摘　要	金　額　（単位：円）		
Ⅰ 経常収益			
1 受取会費			
入会金受取会費	0		
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
賛助団体受取会費	0		
協賛団体受取会費	0	0	
2 受取寄付金			
寄付金収入		3,427,224	
3 受託事業収益	0		
		0	
4 自主事業収益			
必要な事業	2,000	2,000	
5 その他収益			
受取利息		0	
雑収入		0	
経常収益計			3,429,224
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	3,160		
通信運搬具	3,240		
業務費	36,720		
		43,120	
2 管理費			
旅費交通費	42,561		
通信運搬具	5,847		
消耗品費	345		
水道光熱費	4,144		
租税公課	1,200		
支払手数料	54		
雑費	740		
業務費	75,700		
		130,591	
経常費用計			173,711
当期経常増減額			3,255,513
Ⅲ 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	5,800	5,800	
当期正味財産増加額			3,249,713
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,249,713

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

収益事業　　損益計算書

平成　29年　3月　17日から平成　29年　3月　31日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 収益			
1 事業収入			
必要な事業	2,000		
		2,000	
収益　合計			2,000
Ⅱ 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	29,970		
諸団体提携	6,940		
管理運営受託	6,210		
		43,120	
2 管理費			
旅費交通費	25		
通信運搬具	3		
水道光熱費	2		
租税公課	1		
業務費	44		
		75	
費用及び損失　合計			43,195
営業利益			▲ 41,195
経常利益			▲ 41,195
税引前当期純利益			▲ 41,195
法人税、住民税及び事業税			5,800
当期利益			▲ 46,995

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

非収益事業　　損益計算書

平成　29年　3月　17日から平成　29年　3月　31日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 収益			
1 会費・入会金収入			
入会金受取会費	0		
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0		
賛助団体受取会費	0		
協賛団体受取会費	0	0	
2 寄付金収入			
寄付金		3,427,224	
3 利息収入			
雑収入	0		
受取利息	0	0	
収益　合計			3,427,224
Ⅱ 費用及び損失			
1 事業費	0		
		0	
2 管理費			
旅費交通費	42,536		
通信運搬具	5,844		
消耗品費	345		
水道光熱費	4,142		
租税公課	1,199		
支払手数料	54		
雑費	740		
業務費	75,656		
		130,516	
費用及び損失　合計			130,516
営業利益			3,296,708
経常利益			3,296,708
当期利益			3,296,708

特定非営利活動法人　環白山保護利用管理協会

財産目録

平成　29年　3月31日現在

（単位：円）

科　目・摘　要	金　額　（単位：円）		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	20,958		
普通預金			
鶴来信用金庫	3,434,363		
郵便局	0	3,455,321	
商品			
Tシャツ他	288,008		
未収入金	0		
流動資産　合計		3,743,329	
資産の部　合計			3,743,329
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
NTT西日本	2,561		
電気料	2,189		
池内商店Ⅱ	121,326	126,076	
前受金			
白山商工会	161,920		
預り金			
賛助会費	16,000		
未払法人税等	5,800		
協会勘定			
環白山保護利用管理協会	183,820		
流動負債　合計		493,616	
負債の部　合計			493,616
正味財産　合計			3,249,713