

決算報告書

第 2期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

石川県白山市鶴来本町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 31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	3,798,799		
	商品	663,389		
	未収入金	26,480		
	流動資産 合計		4,488,668	
2 固定資産				
	固定資産 合計		0	
	資産の部 合計			4,488,668
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	374,939		
	前受金	104,675		
	預り金	2,000		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債 合計		552,614	
	負債の部 合計			552,614
III 正味財産				
	前期繰越正味財産		3,656,388	
	当期正味財産増加額		279,666	
	正味財産 合計			3,936,054
	負債及び正味財産 合計			4,488,668

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 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 収益			
1 事業収入			
管理運営受託	9,443,246		
必要な事業	445,490		
雑収入	132,970		
		10,021,706	
収益 合計			10,021,706
II 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	862,661		
諸団体提携	153,302		
管理運営受託	7,678,589		
必要な事業	320,275		
		9,014,827	
2 管理費			
会議費	5,133		
旅費交通費	66,101		
通信運搬具	138,799		
消耗品費	96,521		
水道光熱費	75,306		
福利厚生費	4,753		
租税公課	1,901		
支払手数料	2,772		
雑費	160,672		
業務費	567,428		
		1,119,386	
費用及び損失 合計			10,134,213
営業利益			▲ 112,507
経常利益			▲ 112,507
税引前当期純利益			▲ 112,507
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期利益			▲ 183,507

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 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 収益			
1 会費・入金収入			
入金受取会費	10,000		
正会員受取会費	296,000		
賛助会員受取会費	80,000		
賛助団体受取会費	34,000		
協賛団体受取会費	0	420,000	
2 寄付金収入			
寄付金	71,646	71,646	
3 利息収入			
雑収入	29,741		
受取利息	28	29,769	
収益 合計			521,415
II 費用及び損失			
1 事業費	0	0	
2 管理費			
会議費	267		
旅費交通費	3,439		
通信運搬具	7,221		
消耗品費	5,022		
水道光熱費	3,918		
福利厚生費	247		
諸会費	0		
租税公課	99		
支払手数料	144		
雑費	8,360		
業務費	29,522		
		58,239	
費用及び損失 合計			58,239
営業利益			463,176
経常利益			463,176
法人税、住民税及び事業税			3
当期利益			463,173

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 31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	13,457	
普通預金		
鶴来信用金庫	3,450,422	
郵便局	334,920	3,798,799
商品		
手拭い、Tシャツ等	663,389	
未収入金		
石川県	5,560	
白山レンジャーの会	3,000	
NPO白川郷自然共生フォーラム	7,040	
深田久弥山の文化館	10,880	26,480
流動資産 合計		4,488,668
資産の部 合計		4,488,668
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
光熱費(蛇谷トイレ電気代、事務局光熱費)	14,485	
通信費(NTTファイナンス、携帯電話代)	5,196	
3月分業務費	137,098	
仕入(手拭い)	218,160	374,939
前受金		
白山商工会	104,675	104,675
預り金		
平成31度分賛助会費	2,000	2,000
未払法人税等	71,000	71,000
流動負債 合計		552,614
負債の部 合計		552,614
正味財産 合計		3,936,054

活動計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31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	10,000	
正会員受取会費	296,000	
賛助会員団体受取会費	80,000	
賛助会員個人受取会費	34,000	420,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	71,646	71,646
3 受託事業収益		
管理運営受託	9,443,246	9,443,246
4 自主事業収益		
必要な事業	445,490	445,490
5 その他収益		
受取利息	28	
雑収入	162,711	162,739
経常収益計		10,543,121
II 経常費用		
1 事業費		
臨時雇賃金	321,200	
仕入高	452,794	
会議費	9,200	
旅費交通費	311,970	
通信運搬具	22,047	
消耗品費	30,666	
修繕費	61,776	
水道光熱費	14,398	
保険料	24,316	
諸会費	20,000	
租税公課	4,000	
支払手数料	11,016	
雑費	59,130	
業務費	7,672,314	9,014,827
2 管理費		
福利厚生費	5,000	
会議費	5,400	
旅費交通費	69,540	
通信運搬具	146,020	
消耗品費	101,543	
水道光熱費	79,224	
租税公課	2,000	
支払手数料	2,916	
雑費	169,032	
業務費	596,950	1,177,625
経常費用計		10,192,452
当期経常増減額		350,669
III 経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	71,003	71,003
当期正味財産増加額		279,666
前期繰越正味財産額		3,656,388
次期繰越正味財産額		3,936,054