

決算報告書

第 3期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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

令和 2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	1,820,890		
商品	605,050		
未収入金	2,478,748		
流動資産 合計		4,904,688	
2 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産の部 合計			4,904,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	189,006		
前受金	103,340		
未払消費税	79,800		
未払法人税等	87,700		
流動負債 合計		459,846	
負債の部 合計			459,846
III 正味財産			
前期繰越正味財産		3,936,054	
当期正味財産増加額		508,788	
正味財産 合計			4,444,842
負債及び正味財産 合計			4,904,688

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 31年 4月 1日から令和 2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	10,144,342		
必要な事業	326,528		
雑収入	107,875		
		10,578,745	
収益 合計			10,578,745
II 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	485,137		
諸団体提携	231,357		
管理運営受託	8,166,836		
必要な事業	226,184		
		9,109,514	
2 管理費			
会議費	16,328		
旅費交通費	124,296		
通信運搬具	141,065		
消耗品費	64,564		
水道光熱費	78,576		
租税公課	79,125		
支払手数料	1,874		
雑費	144,965		
業務費	630,324		
		1,281,117	
費用及び損失 合計			10,390,631
営業利益			188,114
経常利益			188,114
税引前当期純利益			188,114
法人税、住民税及び事業税			87,700
当期利益			100,414

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 31年 4月 1日から令和 2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	85,000		
賛助団体受取会費	40,000		
協賛団体受取会費	0	431,000	
2 寄付金収入			
寄付金	4,850	4,850	
3 利息収入			
雑収入	28,764		
受取利息	32	28,796	
収益 合計			464,646
II 費用及び損失			
1 事業費			0
2 管理費			
会議費	717		
旅費交通費	5,459		
通信運搬費	6,196		
消耗品費	2,836		
水道光熱費	3,451		
諸会費	0		
租税公課	3,475		
支払手数料	82		
雑費	6,367		
業務費	27,685		
費用及び損失 合計		56,268	56,268
営業利益			408,378
経常利益			408,378
法人税、住民税及び事業税			4
当期利益			408,374

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 31年 4月 1日から令和 2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	85,000	
賛助会員個人受取会費	40,000	431,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	4,850	4,850
3 受託事業収益		
管理運営受託	10,144,342	10,144,342
4 自主事業収益		
必要な事業	326,528	326,528
5 その他収益		
受取利息	32	
雑収入	136,639	136,671
経常収益計		11,043,391
II 経常費用		
1 事業費		
臨時雇賃金	321,200	
仕入高	177,686	
会議費	15,550	
旅費交通費	371,205	
通信運搬具	15,105	
消耗品費	25,914	
修繕費	21,600	
水道光熱費	37,177	
保険料	25,848	
諸会費	20,000	
租税公課	4,600	
支払手数料	11,934	
雑費	24,803	
業務費	8,036,892	9,109,514
2 管理費		
福利厚生費		
会議費	17,045	
旅費交通費	129,755	
通信運搬具	147,261	
消耗品費	67,400	
水道光熱費	82,027	
租税公課	82,600	
支払手数料	1,956	
雑費	151,332	
業務費	658,009	1,337,385
経常費用計		10,446,899
当期経常増減額		596,492
III 経常外費用		
法人税、住民税及び事業税		87,704
当期正味財産増加額		508,788
前期繰越正味財産額		3,936,054
次期繰越正味財産額		4,444,842

特定非営利活動法人 環白山保護利用管理協会

財産目録

令和 2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	1,759	
普通預金		
鶴来信用金庫	1,795,371	
郵便局	23,760	1,820,890
商品		
手拭い、Tシャツ等	605,050	
未収入金		
中部地方環境事務所	2,376,000	
石川県	97,500	
NPO白川郷自然共生フォーラム	5,248	2,478,748
流動資産 合計		4,904,688
資産の部 合計		4,904,688
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)	29,889	
通信費(NTTファイナンス、携帯電話代)	3,278	
3月分業務費	144,289	
3月分交通費	11,550	189,006
前受金		
白山商工会	103,340	103,340
未払消費税	79,800	79,800
未払法人税等	87,700	87,700
流動負債 合計		459,846
負債の部 合計		459,846
正味財産 合計		4,444,842