

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

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 3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	504,972		
商品	550,039		
未収入金	4,889,064		
前払金	2,340		
流動資産 合計		5,946,415	
2 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産の部 合計			5,946,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	186,918		
前受金	60,930		
未払消費税等	81,600		
未払法人税等	215,300		
流動負債 合計		544,748	
負債の部 合計			544,748
III 正味財産			
前期繰越正味財産		4,444,842	
当期正味財産増加額		956,825	
正味財産 合計			5,401,667
負債及び正味財産 合計			5,946,415

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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	280,000		
賛助会員団体受取会費	85,000		
賛助会員個人受取会費	38,000	413,000	
2 受取寄付金			
寄付金収入	1,500	1,500	
3 受託事業収益			
管理運営受託	9,099,090	9,099,090	
4 自主事業収益			
必要な事業	254,716	254,716	
5 その他収益			
受取利息	36		
雑収入	107,437	107,473	
	経常収益計		9,875,779
II 経常費用			
1 事業費			
仕入高	176,561		
会議費	6,500		
旅費交通費	97,120		
通信運搬具	14,805		
消耗品費	9,936		
水道光熱費	21,579		
諸会費	20,000		
租税公課	4,000		
支払手数料	8,140		
雑費	4,970		
業務費	7,050,562	7,414,173	
2 管理費			
会議費	7,852		
旅費交通費	68,475		
通信運搬具	125,166		
消耗品費	151,275		
水道光熱費	47,824		
租税公課	82,400		
支払手数料	1,980		
雑費	192,400		
業務費	612,104	1,289,476	
	経常費用計		8,703,649
	当期経常増減額		1,172,130
III 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	215,305	215,305	
	当期正味財産増加額		956,825
	前期繰越正味財産額		4,444,842
	次期繰越正味財産額		5,401,667

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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	9,099,090		
必要な事業	254,716		
雑収入	101,340		
		9,455,146	
収益 合計			9,455,146
II 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	283,540		
諸団体提携	112,993		
管理運営受託	6,809,821		
必要な事業	207,819		
		7,414,173	
2 管理費			
会議費	7,518		
旅費交通費	65,558		
通信運搬具	119,835		
消耗品費	144,832		
水道光熱費	45,787		
租税公課	78,890		
支払手数料	1,896		
雑費	184,205		
業務費	586,033		
		1,234,554	
費用及び損失 合計			8,648,727
営業利益			806,419
経常利益			806,419
税引前当期純利益			806,419
法人税、住民税及び事業税			215,300
当期利益			591,119

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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	10,000		
正会員受取会費	280,000		
賛助会員受取会費	85,000		
賛助団体受取会費	38,000		
協賛団体受取会費	0	413,000	
2 寄付金収入			
寄付金	1,500	1,500	
3 利息収入			
雑収入	6,097		
受取利息	36	6,133	
収益 合計			420,633
II 費用及び損失			
1 事業費			
		0	
2 管理費			
会議費	334		
旅費交通費	2,917		
通信運搬具	5,331		
消耗品費	6,443		
水道光熱費	2,037		
租税公課	3,510		
支払手数料	84		
雑費	8,195		
業務費	26,071		
		54,922	
費用及び損失 合計			54,922
営業利益			365,711
経常利益			365,711
法人税、住民税及び事業税			5
当期利益			365,706

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 3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	45,190	
普通預金		
はくさん信用金庫	459,782	
郵便局	0	504,972
商品		
手拭い、Tシャツ等	550,039	
未収入金		
中部地方環境事務所	4,793,800	
石川県	64,800	
NPO白川郷自然共生フォーラム	3,936	
一里野温泉ホテルろあん	26,528	
		4,889,064
前払金		
白山市松任文化会館	2,340	
		2,340
流動資産 合計		5,946,415
資産の部 合計		5,946,415
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)	24,301	
通信費(NTTファイナンス、携帯電話代)	2,970	
支払手数料(インターネットバンキング)	110	
3月分業務費	147,687	
3月分交通費	11,850	186,918
前受金		
白山商工会	60,930	60,930
未払消費税等	81,600	81,600
未払法人税等	215,300	215,300
流動負債 合計		544,748
負債の部 合計		544,748
正味財産 合計		5,401,667