

決算報告書

第 5期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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 4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	5,223,704		
商品	536,737		
貯蔵品	18,780		
未収入金	266,385		
前払金			
流動資産 合計		6,045,606	
2 固定資産			
固定資産 合計		0	
資産の部 合計			6,045,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	357,074		
前受金	55,225		
預り金	2,000		
未払消費税等	0		
未払法人税等	71,000		
流動負債 合計		485,299	
負債の部 合計			485,299
III 正味財産			
前期繰越正味財産		5,401,667	
当期正味財産増加額		158,640	
正味財産 合計			5,560,307
負債及び正味財産 合計			6,045,606

活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	288,000	
正会員受取会費	90,000	
賛助会員団体受取会費	38,000	416,000
賛助会員個人受取会費		
2 受取寄付金		
寄付金収入	26,000	26,000
3 受託事業収益		
管理運営受託	10,571,000	10,571,000
4 自主事業収益		
必要な事業	169,831	169,831
5 その他収益		
受取利息	40	
雑収入	79,929	79,969
		11,262,800
	経常収益計	
II 経常費用		
1 事業費		
仕入高	143,706	
会議費	7,000	
旅費交通費	306,780	
通信運搬具	29,880	
消耗品費	28,379	
修繕費	46,860	
水道光熱費	20,489	
保険料	4,620	
諸会費	20,000	
租税公課	6,100	
支払手数料	11,345	
雑費	383,340	
業務費	8,562,134	9,570,633
2 管理費		
会議費	7,452	
旅費交通費	222,215	
通信運搬具	141,971	
消耗品費	74,938	
水道光熱費	53,217	
租税公課	600	
支払手数料	2,420	
雑費	178,550	
業務費	742,559	1,423,922
		10,994,555
	経常費用計	
	当期経常増減額	268,245
III 経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	109,605	109,605
		158,640
	当期正味財産増加額	
	前期繰越正味財産額	
	次期繰越正味財産額	158,640

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 3年 4月 1日から令和 4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	10,571,000		
必要な事業	169,831		
雑収入	62,850		
		10,803,681	
収益 合計			10,803,681
II 費用及び損失			
1 事業費			
普及啓発	713,434		
諸団体提携	169,780		
管理運営受託	8,514,592		
必要な事業			
期首商品棚卸高	550,039		
仕入高	128,700		
旅費交通費	2,800		
通信運搬費	890		
業務費	27,135		
期末商品棚卸高	536,737		
		9,570,633	
2 管理費			
会議費	7,148		
旅費交通費	213,157		
通信運搬具	136,184		
消耗品費	71,883		
水道光熱費	51,048		
租税公課	575		
支払手数料	2,321		
雑費	171,272		
業務費	712,289		
		1,365,877	
費用及び損失 合計			10,936,510
営業利益			▲ 132,829
経常利益			▲ 132,829
税引前当期純利益			▲ 132,829
法人税、住民税及び事業税			109,600
当期利益			▲ 242,429

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 3年 4月 1日から令和 4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			
正会員受取会費	288,000		
賛助会員受取会費	90,000		
賛助団体受取会費	38,000		
協賛団体受取会費		416,000	
2 寄付金収入			
寄付金	26,000	26,000	
3 利息収入			
雑収入	17,079		
受取利息	40	17,119	
収益 合計			459,119
II 費用及び損失			
1 事業費			
		0	
2 管理費			
会議費	304		
旅費交通費	9,058		
通信運搬具	5,787		
消耗品費	3,055		
水道光熱費	2,169		
租税公課	25		
支払手数料	99		
雑費	7,278		
業務費	30,270		
費用及び損失 合計		58,045	58,045
営業利益			401,074
経常利益			401,074
法人税、住民税及び事業税			5
当期利益			401,069

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 4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	13,185	
普通預金		
はくさん信用金庫	5,210,519	
郵便局	0	5,223,704
商品		
手拭い、Tシャツ等	536,737	
貯蔵品	18,780	
未収入金		
中部地方環境事務所	132,000	
環白山グッズ売上R3	9,184	
売上10-3月手拭い分	25,601	
登山道等(北部白山)	99,600	
		266,385
流動資産 合計		6,045,606
資産の部 合計		6,045,606
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)	308	
支払手数料(インターネットバンキング)	110	
外来植物除去防止入札旅費	13,030	
水道光熱費(鶴来事務所)	21,177	
3月分業務費	222,236	
2月分業務費	100,213	357,074
前受金		
白山商工会	55,225	55,225
預り金		
第6期(R4)賛助個人会員会費	2,000	2,000
未払消費税等		0
未払法人税等	71,000	71,000
流動負債 合計		485,299
負債の部 合計		485,299
正味財産 合計		5,560,307