

活動計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	343,000	
賛助会員受取会費	881,000	
凹地研究会費	300,000	1,524,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	983,800	983,800
3. 事業収益		
環境省事業収益	25,395,000	
環境省(生物多様性)事業収益	5,000,000	
その他事業収益	6,899,746	37,294,746
4. その他収益		
受取利息	963	
雑収入	1,426,834	1,427,797
経常収益計		41,230,343
経常費用		
1. 事業費		
(1) 事業経費		
事業経費	24,607,897	
事業費計		24,607,897
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
アルバイト費	2,814,450	
人件費計	3,174,450	
(2) その他経費		
事業所経費	4,501,301	
通信費	273,547	
消耗品費	1,607,673	
印刷費	476,500	
旅費交通費	1,287,675	
会議費	21,790	
租税公課	9,320	
減価償却費	247,157	
雑費	96,454	
支払利息	193,665	
その他経費計	8,715,082	
管理費計		11,889,532
経常費用計		36,497,429
当期正味財産増減額		4,732,914
前期繰越正味財産額		3,648,607
次期繰越正味財産額		8,381,521

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,595,919	
未収金	5,000,000	
流動資産合計		11,595,919
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械装置	1,968,727	
有形固定資産計	1,968,727	
固定資産合計		1,968,727
資産合計		13,564,646
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,000,000	
預り金	183,125	
流動負債合計		5,183,125
負債合計		5,183,125
正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,648,607
当期正味財産増減額		4,732,914
正味財産合計		8,381,521
負債及び正味財産合計		13,564,646

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置		2,215,884		2,215,884	247,157	1,968,727
合計	0	2,215,884	0	2,215,884	247,157	1,968,727

### 3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
中国労働金庫	5,000,000			5,000,000

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	34,908		
当座預金	7,700		
普通預金	6,109,224		
ゆうちょ銀行	444,087		
未収金			
環境省	5,000,000		
流動資産合計		11,595,919	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	1,968,727		
有形固定資産計	1,968,727		
固定資産合計		1,968,727	
資産合計			13,564,646
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
預り金			
社会保険料	183,125		
流動負債合計		5,183,125	
負債合計			5,183,125
正味財産合計			8,381,521