

決 算 報 告 書

第 14期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議

群馬県前橋市城東町 2 - 3 - 8

貸借対照表

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	37,729		
郵便口座	9,308		
普通預金	1,021,651		
現金・預金計	1,068,688		
(売上債権)			
未収金	1,118,824		
売上債権計	1,118,824		
流動資産合計		2,187,512	
資産合計			2,187,512
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	111,122		
短期借入金	1,000,000		
預り金	170,530		
流動負債合計		1,281,652	
負債合計			1,281,652
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		912,787	
当期正味財産増減額		△ 6,927	
正味財産合計			905,860
負債及び正味財産合計			2,187,512

財 産 目 録

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,729
郵便口座	9,308
普通 預金	1,021,651
群馬銀行県庁支店	(1,021,651)
現金・預金 計	<u>1,068,688</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,118,824</u>
売上債権 計	<u>1,118,824</u>

流動資産合計

2,187,512

資産合計

2,187,512

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	111,122
短期借入金	1,000,000
預 り 金	<u>170,530</u>

流動負債合計

1,281,652

負債合計

1,281,652

正味財産

905,860

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	374,000		374,000
賛助会員受取会費	100,000		100,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	192,631		192,631
【受取助成金等】			
受取補助金	4,340,000		4,340,000
【事業収益】			
前橋市COOLCHOICE事業収益	2,603,026		2,603,026
GS受託事業収益	6,577,068		6,577,068
推進員受託事業収益	936,970		936,970
群馬エコスタイル受託事業収益	1,691,986		1,691,986
【その他収益】			
受取 利息	213		213
経常収益 計	16,815,894	0	16,815,894
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	6,703,500		6,703,500
法定福利費(事業)	506,105		506,105
人件費計	7,209,605	0	7,209,605
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,355,920		1,355,920
諸 謝 金(事業)	1,246,826		1,246,826
印刷製本費(事業)	3,330,489		3,330,489
旅費交通費(事業)	399,399		399,399
通信運搬費(事業)	860,373		860,373
消耗品 費(事業)	450,588		450,588
水道光熱費(事業)	180,352		180,352
地代 家賃(事業)	370,200		370,200
賃 借 料(事業)	677,630		677,630
保 険 料(事業)	51,800		51,800
租税 公課(事業)	11,000		11,000
支払手数料(事業)	13,996		13,996
雑 費(事業)	2,776		2,776
その他経費計	8,951,349	0	8,951,349
事業費 計	16,160,954	0	16,160,954
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	80,000		80,000
法定福利費	1,383		1,383
福利厚生費	10,000		10,000
人件費計	91,383	0	91,383
(その他経費)			
旅費交通費	10,048		10,048
諸謝金	196,000		196,000
業務委託費	16,200		16,200
通信運搬費	41,594		41,594
消耗品 費	46,327		46,327
賃 借 料	53,580		53,580
接待交際費	2,791		2,791
諸 会 費	43,000		43,000
租税 公課	2,800		2,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

支払手数料	1,944		1,944
雑 費	156,200		156,200
その他経費計	570,484	0	570,484
管理費 計	661,867	0	661,867
経常費用 計	16,822,821	0	16,822,821
当期経常増減額	△ 6,927	0	△ 6,927
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,927	0	△ 6,927
当期正味財産増減額	△ 6,927	0	△ 6,927
前期繰越正味財産額	912,787	0	912,787
次期繰越正味財産額	905,860	0	905,860

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	374,000
賛助会員受取会費	100,000

【受取寄付金】

受取寄付金	192,631
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	4,340,000
-------	-----------

【事業収益】

前橋市COOLCHOICE事業収益	2,603,026
GS受託事業収益	6,577,068
推進員受託事業収益	936,970
群馬エコスタイル受託事業収益	1,691,986

【その他収益】

受取 利息	213
-------	-----

経常収益 計

16,815,894

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,703,500
法定福利費(事業)	506,105

人件費計

7,209,605

(その他経費)

業務委託費(事業)	1,355,920
諸 謝 金(事業)	1,246,826
印刷製本費(事業)	3,330,489
旅費交通費(事業)	399,399
通信運搬費(事業)	860,373
消耗品 費(事業)	450,588
水道光熱費(事業)	180,352
地代 家賃(事業)	370,200
賃 借 料(事業)	677,630
保 險 料(事業)	51,800
租税 公課(事業)	11,000
支払手数料(事業)	13,996
雑 費(事業)	2,776

その他経費計

8,951,349

事業費 計

16,160,954

【管理費】

(人件費)

給料 手当	80,000
法定福利費	1,383
福利厚生費	10,000

人件費計

91,383

(その他経費)

旅費交通費	10,048
諸謝金	196,000
業務委託費	16,200
通信運搬費	41,594
消耗品 費	46,327
賃 借 料	53,580
接待交際費	2,791
諸 会 費	43,000
租税 公課	2,800
支払手数料	1,944
雑 費	156,200

その他経費計

570,484

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理費 計	661,867
経常費用 計	16,822,821
当期経常増減額	△ 6,927
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 6,927
当期正味財産増減額	△ 6,927
前期繰越正味財産額	912,787
次期繰越正味財産額	905,860

事業費の内訳（別紙）

NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	前橋市COOLCHOICE普及啓発事業	地域における地球温暖化防止活動	地球温暖化防止活動推進員支援	ぐんまエコスタイル推進支援事業	環境OS認定事業者等支援事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	492,670	2,392,500	385,500	435,000	2,997,830
法定福利費(事業)		229,196	58,492	65,716	152,701
人件費計	492,670	2,621,696	443,992	500,716	3,150,531
(その他経費)					
業務委託費(事業)		298,080		64,800	993,040
諸 謝 金(事業)	124,000	510,200	134,000	122,626	356,000
印刷製本費(事業)	1,627,740	585,360	3,240	627,177	486,972
旅費交通費(事業)	30,170	182,487	90,918	39,794	56,030
通信運搬費(事業)		69,906	40,499	63,367	686,601
消耗品 費(事業)	42,597	11,797	102,840	117,490	175,864
水道光熱費(事業)			9,755	18,279	152,318
地代 家賃(事業)			22,212	41,652	306,336
賃 借 料(事業)	284,017	61,018	40,000	91,092	201,503
保 険 料(事業)	1,400		50,400		
租税 公課(事業)			200	600	10,200
支払手数料(事業)	432	432		1,900	11,232
雑 費(事業)				2,776	
その他経費計	2,110,356	1,719,280	494,064	1,191,553	3,436,096
合計	2,603,026	4,340,976	938,056	1,692,269	6,586,627

(2/2)

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
	(区分不明)	その他の事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)			6,703,500
法定福利費(事業)			506,105
人件費計	0	0	7,209,605
(その他経費)			
業務委託費(事業)			1,355,920
諸 謝 金(事業)			1,246,826
印刷製本費(事業)			3,330,489
旅費交通費(事業)			399,399
通信運搬費(事業)			860,373
消耗品 費(事業)			450,588
水道光熱費(事業)			180,352
地代 家賃(事業)			370,200
賃 借 料(事業)			677,630
保 険 料(事業)			51,800
租税 公課(事業)			11,000
支払手数料(事業)			13,996
雑 費(事業)			2,776
その他経費計	0	0	8,951,349
合計	0	0	16,160,954

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議会計基準によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。(簡易課税を選択しています)

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	地域における 地球温暖化防 止活動	前橋市 COOLCHOICE普 及啓発事業	地球温暖化防 止活動推進員 支援	ぐんまエコス マイル推進支 援事業	環境GS認定事 業者等支援事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費							474,000	474,000
2. 受取寄付金							192,631	192,631
3. 受取助成金等	4,340,000					4,340,000		4,340,000
4. 事業収益		2,603,026	936,970	1,691,986	6,577,068	11,809,050		11,809,050
5. その他収益							213	213
経常収益計	4,340,000	2,603,026	936,970	1,691,986	6,577,068	16,149,050	666,844	16,815,894
II 経常費用								
(人件費)								
給料 手当(事業)								-
法定福利費(事業)								-
人件費計	-	-	-	-	-	-	-	-
(その他経費)								
業務委託費(事業)								-
諸 謝 金(事業)								-
印刷製本費(事業)								-
旅費交通費(事業)								-
通信運搬費(事業)								-
消耗品 費(事業)								-
水道光熱費(事業)								-
地代 家賃(事業)								-
賃 借 料(事業)								-
保 険 料(事業)								-
租税 公課(事業)								-
支払手数料(事業)								-
雑 費(事業)								-
その他経費計	-	-	-	-	-	-	-	-
経常費用計	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	4,340,000	2,603,026	936,970	1,691,986	6,577,068	16,149,050	666,844	16,815,894