

活動計算書
(第17期:令和元年5月1日から令和2年4月30日まで)
特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | 備考 |
|---|------------|------------|-------------------------------|
| | 小計 | 合計 | |
| I 経常収益の部 | | | |
| 1 会費・入金収益 | | | |
| 年会費 | 1,524,000 | | |
| 会費・入金収益合計 | | 1,524,000 | |
| 2 事業収益 | | | |
| (1)-① 中小事業者省エネ・エネマネCO ₂ 削減事業 | 7,030,542 | | |
| (1)-② 青森県省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業 | 2,593,132 | | |
| (1)-③ 未利用熱活用モデル作成業務 | 4,299,934 | | |
| (1)-④ 省エネルギー診断 | 0 | | |
| (2)-① 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務 | 571,653 | | |
| (2)-② おいらせ町自然資源保全業務 | 333,720 | | |
| (2)-③ はちのへ環境フェア | 0 | | |
| (2)-④ 海洋調査 | 0 | | |
| (2)-④ 青森県ふるさと電力証書 | 94,624 | | |
| 事業収益合計 | | 14,923,605 | |
| 3 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 10,000 | | |
| 受取利息 | 86 | | |
| 雑収益合計 | | 10,086 | |
| 経常収益合計 | | 16,457,691 | |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)-① 中小事業者省エネ・エネマネCO ₂ 削減事業 | 6,770,812 | | |
| (1)-② 青森県省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業 | 2,966,647 | | |
| (1)-③ 未利用熱活用モデル作成業務 | 3,687,073 | | |
| (1)-④ 省エネルギー診断 | 0 | | |
| (2)-① 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務 | 613,250 | | |
| (2)-② おいらせ町自然資源保全業務 | 350,671 | | |
| (2)-③ はちのへ環境フェア | 0 | | |
| (2)-④ 海洋調査 | 0 | | |
| (2)-④ 青森県ふるさと電力証書 | 186,303 | | |
| 事業費合計 | | 14,574,756 | |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 870,750円のうち870,750円事業費に振替 |
| 人件費 | 765,698 | | 6,213,106円のうち5,447,408円事業費に振替 |
| 法定福利費 | 171,488 | | 1,152,059円のうち980,571円事業費に振替 |
| 福利厚生費 | 38,790 | | |
| 荷造運賃 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 47,740 | | |
| 接待交際費 | 0 | | |
| 会議費 | 5,000 | | |
| 旅費交通費 | 67,784 | | 280,901円のうち213,117円事業費に振替 |
| 通信費 | 162,013 | | |
| 消耗品費 | 699 | | |
| 事務用品費 | 316,649 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 新聞図書費 | 0 | | |
| 諸会費 | 10,000 | | |
| 支払手数料 | 4,044 | | |
| 地代家賃 | 1,200,000 | | |
| 租税公課 | 403,261 | | 消費税386,400円 |
| 支払報酬 | 199,040 | | |
| 雑費 | | | |
| 管理費合計 | | 3,392,206 | |
| 3 その他 | | | |
| 支払利息 | 25,498 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| その他合計 | | 25,498 | |
| 4 法人税等 | | | |
| 法人県民税 | 20,000 | | |
| 法人市民税 | 60,000 | | |
| 法人税等合計 | | 80,000 | |
| 経常支出合計 | | 18,072,460 | |
| 経常収益費用差額 | | -1,614,769 | |
| III その他資金収益の部 | | | |
| 1 借入金収益 | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | |
| その他資金収益合計 | | 0 | |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| 1 短期借入返済支出 | 0 | 0 | |
| その他資金支出合計 | | 0 | |
| 当期収支差額 | -1,614,769 | -1,614,769 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | -1,614,769 | -1,614,769 | |
| V 正味財産増減の部 | | | |
| 1 資産増減額 | | | |
| 当期収支差額 | -1,614,769 | | |
| 2 負債増減額 | 0 | | |
| 増減額合計 | | -1,614,769 | |
| 当期正味財産増加額(減少額) | | -1,614,769 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,321,250 | |
| 当期正味財産合計 | | 2,706,481 | |

令和元年度 貸借対照表

(令和2年4月30日現在)

特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク (CROSS)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|--------|-----------|------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 1 流動資産 | | 1 流動負債 | |
| 現金 | 227,574 | 未払金 | 635,658 |
| 普通預金 | 3,711,501 | 預り金 | 10,050 |
| 仕掛品 | 110,331 | 未払法人税 | 80,000 |
| 立替金 | 144,474 | 未払消費税 | 386,400 |
| 前払費用 | 100,000 | | |
| 仮払金 | 180,709 | 流動負債合計 | 1,112,108 |
| 流動資産合計 | 4,474,589 | 2 固定負債 | |
| | | 長期借入金 | 696,000 |
| 2 固定資産 | | 固定負債合計 | 696,000 |
| 什器備品 | 0 | 負債合計 | 1,808,108 |
| 電話加入権 | 40,000 | | |
| 固定資産合計 | 40,000 | III 正味財産の部 | |
| | | 前期繰越正味財産 | 4,321,250 |
| | | 当期正味財産増加額 | -1,614,769 |
| | | 正味財産合計 | 2,706,481 |
| 資産合計 | 4,514,589 | 負債及び正味財産合計 | 4,514,589 |

令和元年度 財産目録

(令和2年4月30日現在)

特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク (CROSS)

| 科目・摘要 | 金額 (単位:円) | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金貯金 | | | |
| 現金手許有高 | 227,574 | | |
| 普通預金 青森銀行八戸支店 | 3,368,683 | | |
| 普通預金 みちのく銀行八戸営業部 | 2,272 | | |
| 普通預金 青い森信用銀行本店営業部 | 340,546 | | |
| 仕掛品 | 110,331 | | |
| 前払費用 | 100,000 | | |
| 立替金 | 144,474 | | |
| 仮払金 | 180,709 | | |
| 流動資産合計 | | 4,474,589 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 40,000 | | |
| 固定資産合計 | | 40,000 | |
| 資産合計 | | | 4,514,589 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 635,658 | | |
| 預り金 | 10,050 | | |
| 未払法人税 | 80,000 | | |
| 未払消費税 | 386,400 | | |
| 流動負債合計 | | 1,112,108 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 696,000 | | |
| 固定負債合計 | | 696,000 | |
| 負債合計 | | | 1,808,108 |
| 正味財産 | | | 2,706,481 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,706,481 |