

活動計算書  
(第18期:令和2年5月1日から令和3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・入会金収益			
年会費	1,372,000		
会費・入会金収益合計		1,372,000	
2 事業収益			
A① 中小事業者省エネ・エネマネCO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> 削減事業	6,695,463		
A② 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	629,075		補助金
A③ 定置利用型未利用熱活用モデル作成業務	4,898,532		
B① 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務	477,048		
B③ 地域コミュニティを活用した温暖化啓発	366,300		
B④ 青森県ふるさと電力証書	59,998		
事業収益合計		13,126,416	
3 雑収益			
雑収入	2,703,626		
受取利息	95		
雑収益合計		2,703,721	
経常収益合計		17,202,137	
II 経常支出の部			
1 事業費			
A① 中小事業者省エネ・エネマネCO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> 削減事業	5,484,127		
A② 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	698,166		
A③ 定置利用型未利用熱活用モデル作成業務	4,107,901		
B① 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務	434,294		
B③ 地域コミュニティを活用した温暖化啓発	327,494		
B④ 青森県ふるさと電力証書	158,141		
事業費合計		11,210,123	
2 管理費			
役員報酬	0		1,692,000円のうち1,692,000円事業費に振替
人件費	673,900		7,025,722円のうち6,351,822円事業費に振替
法定福利費	129,241		1,143,889円のうち1,014,648円事業費に振替
福利厚生費	38,191		
荷造運賃	0		
広告宣伝費	47,740		
接待交際費	0		
会議費	1,000		
旅費交通費	41,854		259,445円のうち217,591円事業費に振替
通信費	148,564		
消耗品費	2,893		
事務用品費	265,620		
修繕費	0		
新聞図書費	1,540		
諸会費	0		
支払手数料	1,760		
地代家賃	1,100,000		
租税公課	896,163		消費税892,300円
支払報酬	201,300		
減価償却費	147,290		
雑費	3,371		
管理費合計		3,700,427	
3 その他			
支払利息	4,730		
雑損失	0		
その他合計		4,730	
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		14,995,280	
経常収益費用差額		2,206,857	
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	2,206,857	2,206,857	
前期繰越収支差額	0	0	
次期繰越収支差額	2,206,857	2,206,857	
V 正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額	2,206,857		
2 負債増減額	0		
増減額合計		2,206,857	2,206,857
当期正味財産増加額(減少額)		2,206,857	
前期繰越正味財産額		2,706,481	
当期正味財産合計		4,913,338	

令和2年度 貸借対照表

(令和3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	152,820	未払金	683,878
普通預金	5,501,091	預り金	185,810
仕掛品	0	未払法人税	80,000
立替金	143,925	未払消費税	892,300
前払費用	100,000		
売掛金	817,490	流動負債合計	1,841,988
流動資産合計	6,715,326	2 固定負債	
		長期借入金	0
2 固定資産		固定負債合計	0
什器備品	0	負債合計	1,841,988
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	2,706,481
		当期正味財産増加額	2,206,857
		正味財産合計	4,913,338
資産合計	6,755,326	負債及び正味財産合計	6,755,326

令和2年度 財産目録

(令和3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	152,820		
普通預金 青森銀行八戸支店	5,147,001		
普通預金 みちのく銀行八戸営業部	82,272		
普通預金 青い森信用金庫本店営業部	271,818		
前払費用	100,000		
立替金	143,925		
売掛金	817,490		
流動資産合計		6,715,326	
2 固定資産			
電話加入権	40,000		
固定資産合計		40,000	
資産合計			6,755,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	683,878		
預り金	185,810		
未払法人税	80,000		
未払消費税	892,300		
流動負債合計		1,841,988	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,841,988
正味財産			4,913,338
負債及び正味財産合計			4,913,338