

平成30年度 活動計算書
 (第16期:平成30年5月1日から平成31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(CROSS)

科 目	金 額 (単位:円)		備 考
	実績	小計 合計	
I 経常収益の部			
1 会費・入金会収益			
年会費	1,476,000		
会費・入金会収益 合計		1,476,000	
2 事業収益			
2 中小事業者省エネ対策・コスト削減強化プロジェクト事業	4,728,265		
3 未利用熟活用モデル構築事業	5,515,464		
4 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業補助金	988,950		
5 H29年度補正省エネ診断	4,584,140		
6 青森県風力発電ゾーニング策定事業	0		
7 里山体験事業	250,720		
8 青森県太平洋海域藻場・干潟環境調査業務	0		
9 八戸圏域における地球温暖化対策啓発事業	501,600		
10 EV・PHV市場実態調査業務	1,196,716		
11 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務	615,475		
12 八戸市環境展	405,322		
13 青森県ふるさと電力証書	261,782		
事業収益合計		19,048,434	
3 雑収益			
受取利息	46		
雑収益	22,960		
雑収益合計		23,006	
経常収益合計			20,547,440
II 経常支出の部			
1 事業費			
2 中小事業者省エネ対策・コスト削減強化プロジェクト事業	3,936,345		
3 未利用熟活用モデル構築事業	4,300,271		
4 省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業補助金	1,185,601		
5 H29年度補正省エネ診断	1,549,203		
6 青森県風力発電ゾーニング策定事業	8,560		
7 里山公園管理人人材育成事業(桜守等)	160,349		
8 藻場プラン(大平洋)	0		
9 地域コミュニティを活用した温暖化啓発	248,350		
10 EV・PHV市場実態調査業務	691,674		
11 八戸地域環境出前講座実施コーディネート等業務	460,646		
12 八戸市環境展	111,114		
13 青森県ふるさと電力証書	286,771		
事業費合計		12,938,884	
2 管理費			
人件費	248,635		6,840,013のうち6,591,378を事業費に振替
法定福利費	4,835		1,010,260のうち1,005,630を事業費に振替
福利厚生費	14,076		
荷造運賃	509		
広告宣伝費	106,272		HPリニューアル
接待交際費	0		
会議費	200		
旅費交通費	75,625		268,888のうち193,263を事業費に振替
通信費	164,763		
消耗品費	158,226		会計、給与ソフト他
事務用品費	315,844		
修繕費	0		
新聞図書費	0		
諸会費	23,000		
支払手数料	972		
地代家賃	1,200,000		
保険料	0		
租税公課	22,396		
支払報酬	197,640		
減価償却費	400,929		
雑費	52,204		
管理費合計		2,986,126	
3 その他			
支払利息	43,086		
雑損失	0		
その他合計		43,086	
4 法人税等			
法人税	80,000		
法人税等合計		80,000	
経常支出合計			16,048,096
経常収益費用差額			4,499,344
III その他資金収益の部			
1 借入金収益			
短期借入金	0		
その他資金収益合計	0	0	0
IV その他資金支出の部			
1 短期借入返済支出	0		
その他資金支出合計	0	0	0
当期収支差額			4,499,344
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0		4,499,344
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,499,344	4,499,344	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			4,499,344
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0	0	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計	0	0	0
当期正味財産増加額(減少額)			4,499,344
前期繰越正味財産額			-178,094
当期正味財産合計			4,321,250

平成30年度 貸借対照表

(平成31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	348,535	未 払 金	615,474
普通預金	3,552,315	預 り 金	120,943
売 掛 金	2,757,732	未払法人税	80,000
仕 掛 品	42,955	未払消費税	0
立 替 金	123,130		
前払費用	100,000	流動負債合計	816,417
流動資産合計	6,924,667	2 固定負債	
		長期借入金	1,827,000
2 固定資産		固定負債合計	1,827,000
電話加入権	40,000	負債合計	2,643,417
固定資産合計	40,000	III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	-178,094
		当期正味財産増加額	4,499,344
		正味財産合計	4,321,250
資産合計	6,964,667	負債及び正味財産合計	6,964,667

平成30年度 財産目録

(平成31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	348,535		
普通預金 青森銀行八戸支店	2,785,004		
普通預金 みちのく銀行八戸支店	2,270		
普通預金 八戸信用銀行本店	765,041		
売掛金	2,757,732		
仕掛品	42,955		
前払費用	100,000		
立替金	123,130		
未収入金	0		
流動資産合計		6,924,667	
2 固定資産			
什器備品			
電話加入権	40,000		
固定資産合計		40,000	
資産合計			6,964,667
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	615,474		
預り金	120,943		
未払法人税	80,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		816,417	
2 固定負債			
長期借入金	1,827,000		
固定負債合計		1,827,000	
負債合計			2,643,417
正味財産			4,321,250
負債及び正味財産合計			4,321,250