

活動計算書
 (第19期：令和3年5月1日から令和4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	1,284,000		
会費・入金収益合計	1,284,000	1,284,000	
2 事業収益			
(1)① 中小事業者省エネ診断促進業務	2,880,369		
(1)② 八戸地域循環共生圏プラットフォーム構築事業	2,000,000		
(1)③ 八戸地域環境出前講座実施コーディネート業務	592,618		
(2)④ 青森県ふるさと電力証書	0		
事業収益合計	5,472,987	5,472,987	
3 雑収益			
雑収入	607,340		
受取利息	55		
雑収益合計	607,395	607,395	
経常収益合計	7,364,382	7,364,382	
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1)① 中小事業者省エネ診断促進業務	2,470,020		
(1)② 八戸地域循環共生圏プラットフォーム構築事業	2,333,011		
(1)③ 八戸地域環境出前講座実施コーディネート業務	541,508		
(2)④ 青森県ふるさと電力証書	4,607		
事業費合計	5,349,146	5,349,146	
2 管理費			
役員報酬	0		年間332,000円のうち事業費へ332,000円振替
人件費	1,460,490		年間5,193,077円のうち事業費へ3,732,587円振替
法定福利費	225,018		年間880,228円のうち事業費へ655,210円振替
福利厚生費	14,338		
荷造運賃			
広告宣伝費	47,740		
接待交際費			
会議費	2,825		
旅費交通費	70,581		年間226,545円のうち事業費へ155,964円振替
通信費	140,499		
消耗品費	453		
事務用品費	241,842		
支払手数料	440		
地代家賃	1,200,000		
租税公課	333,407		消費税331,400円
支払報酬	201,300		
雑費	220		
管理費合計	3,939,153	3,939,153	
3 その他			
支払利息			
雑損失	0		
その他合計	0	0	
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	80,000	
経常支出合計	9,368,299	9,368,299	
経常収益費用差額	-2,003,917	-2,003,917	
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	-2,003,917	-2,003,917	
前期繰越収支差額	0	0	
次期繰越収支差額	-2,003,917	-2,003,917	
V 正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額	-2,003,917		
2 負債増減額	0		
増減額合計		-2,003,917	
当期正味財産増加額 (増加額)		-2,003,917	
前期繰越正味財産額		4,913,338	
当期正味財産合計		2,909,421	

令和3年度 貸借対照表

(令和4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	303,020	未払金	492,797
普通預金	3,260,197	預り金	77,363
立替金	45,364	未払法人税	80,000
仕掛品	9,000	未払消費税	98,000
		流動負債合計	748,160
流動資産合計	3,617,581	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	748,160
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	4,913,338
		当期正味財産増加額	-2,003,917
		正味財産合計	2,909,421
資産合計	3,657,581	負債及び正味財産合計	3,657,581

令和3年度 財産目録

(令和4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	303,020		
普通預金 青森銀行八戸支店	2,294,102		
普通預金 みちのく銀行八戸営業部	442,274		
普通預金 青い森信用金庫本店営業部	523,821		
仕掛品	9,000		
立替金	45,364		
流動資産合計		3,617,581	
2 固定資産			
電話加入権	40,000		
固定資産合計		40,000	
資産合計			3,657,581
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	492,797		
預り金	77,363		
未払法人税	80,000		
未払消費税	98,000		
流動負債合計		748,160	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			748,160
正味財産			2,909,421
負債及び正味財産合計			2,909,421