

活動計算書
 (第21期：令和5年5月1日から令和6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・入金金収益			
①年会費	1,152,000		
会費・入金金収益合計	1,152,000	1,152,000	
2 事業収益			
② 中小事業者省エネ診断受診促進業務（三八・上北・下北地域）	6,117,650		
③ 令和4年度補正中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業	8,778,631		
④ 令和5年度青森県省エネルギー相談プラットフォーム事業	1,481,506		
⑤ 積雪寒冷地に対応した再エネ熱・省エネ導入支援事業	950,924		
⑨ TOYOTA SOCIAL FES 2023	182,499		
⑩ 八戸地域環境出前講座実施コーディネート業務	847,001		
⑪ 東青・中南・西北のバイオマスを活用した脱炭素化調査業務	308,000		
⑬ 八戸地域における未利用熱利活用による脱炭素推進活動	333,333		
⑭ 補助金申請支援（自主事業）	220,000		
⑮ 焼却施設等の排熱利用方策基礎調査、冷熱需要と余熱利用の調査業務	1,656,063		
⑯ 八戸市中小企業等省エネルギー診断支援業務	1,150,250		
事業収益合計	22,025,857	22,025,857	
3 雑収益			
雑収入	33,790		
受取利息	35		
雑収益合計	33,825	33,825	
経常収益合計	23,211,682	23,211,682	
II 経常支出の部			
1 事業費			
② 中小事業者省エネ診断受診促進業務（三八・上北・下北地域）	5,203,632		
③ 令和4年度補正中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業（設備診断）	7,716,088		
④ 令和5年度青森県省エネルギー相談プラットフォーム事業	1,570,883		
⑤ 積雪寒冷地に対応した再エネ熱・省エネ導入支援事業	700,626		
⑨ TOYOTA SOCIAL FES 2023	181,817		
⑩ 八戸地域環境出前講座実施コーディネート業務	608,132		
⑪ 東青・中南・西北のバイオマスを活用した脱炭素化調査業務	67,545		
⑬ 八戸地域における未利用熱利活用による脱炭素推進活動	44,245		
⑭ 補助金申請支援（自主事業）	97,183		
⑮ 焼却施設等の排熱利用方策基礎調査、冷熱需要と余熱利用の調査業務	164,267		
⑯ 八戸市中小企業等省エネルギー診断支援事業	702,570		
事業費合計	17,056,988	17,056,988	
2 管理費			
役員報酬	0		
人件費	950,759		
法定福利費	181,287		
福利厚生費	104,947		
荷造運賃	0		
広告宣伝費	47,740		
接待交際費			
会議費	3,836		
旅費交通費	88,900		
通信費	160,152		
消耗品費	392		
事務用品費	303,906		
修繕費	0		
新聞図書費			
諸会費	60,000		
支払手数料	8,680		
地代家賃	600,000		
租税公課	9,253		
支払報酬	201,300		
雑費			
管理費合計	2,721,152	2,721,152	
3 その他			
支払利息	0		
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	19,858,140	19,858,140	
経常収益費用差額	3,353,542	3,353,542	
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	
その他資金支出合計		0	
当期収支差額	3,353,542	3,353,542	
前期繰越収支差額	0	0	
次期繰越収支差額	3,353,542	3,353,542	
V 正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額	3,353,542		
2 負債増減額	0		
増減額合計	3,353,542	3,353,542	
当期正味財産増加額（増加額）		3,353,542	
前期繰越正味財産額		2,708,345	
当期正味財産合計		6,061,887	

令和5年度 貸借対照表

(令6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	116,685	未払金	544,199
普通預金	6,731,409	預り金	365,852
売掛金	26,950	仮受金	12,000
仕掛品	252	未払法人税	80,000
貯蔵品	200	未払消費税	0
立替金	98,442		
前払費用	50,000	流動負債合計	1,002,051
流動資産合計	7,023,938	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	1,002,051
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	2,708,345
		当期正味財産増加額	3,353,542
		正味財産合計	6,061,887
資産合計	7,063,938	負債及び正味財産合計	7,063,938

令和5年度 財産目録
(令和6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	116,685		
普通預金 青森銀行八戸支店	6,730,288		
普通預金 みちのく銀行八戸営業部	290		
普通預金 青い森信用金庫本店営業部	831		
売掛金	26,950		
仕掛品	252		
貯蔵品	200		
前払費用	50,000		
立替金	98,442		
流動資産会計		7,023,938	
2 固定資産			
電話加入権	40,000		
固定資産合計		40,000	
資産合計			7,063,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	544,199		
預り金	365,852		
仮受金	12,000		
未払法人税	80,000		
流動負債合計		1,002,051	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,002,051
正味財産			6,061,887
負債及び正味財産合計			7,063,938