

2018年度決算報告

団体名: 全国川ごみネットワーク

活動計算書(2018年度)

2018年4月1日～2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	2018年度予算	2018年度決算		備考
I. 経常収益				
1. 会費	55,000	84,000	84,000	協賛金(日本プラスチック工業連盟、プラスチック循環利用協会)、寄付
2. 寄付・協賛金	100,000	104,151	104,151	
3. 助成金	1,700,000			
河川基金		1,000,000	1,000,000	調査業務協力
地球環境基金		700,000	700,000	
4. 事業収益	150,000	417,000	417,000	謝金(講師、執筆、検討会等)、受取利子
4. その他収益	10,000	134,006	134,006	
経常収益計	2,015,000		2,439,157	
II. 経常費用				
1. 助成金事業費				アルバイト費 コピー費
河川基金		1,000,000		
地球環境基金		701,772		
助成金事業費計			1,701,772	
2. その他事業費				各種打合せ等 環境学習用資材等
事業人件費	700,000	403,000		
資料・印刷費	100,000	250		
業務委託費	130,000	0		
諸謝金	80,000	0		
会議費	27,000	0		
旅費交通費	860,000	15,015		
物品・資材費	20,000	5,306		
その他事業費計	1,917,000		423,571	
3. 管理費				文具、インク・トナー等 レンタルサーバー・ドメイン費、郵送費等 総会会場費、手土産等 振込手数料
管理人件費	0	0		
消耗品費	65,000	6,020		
通信費	20,000	12,481		
会議・交際費	10,000	5,732		
雑費	3,000	432		
管理費計	98,000		24,665	
経常費用計	2,015,000		2,150,008	
前期繰越正味財産額	363,822			363,822
当期正味財産増減額	0			289,149
次期繰越正味財産額	363,822			652,971

繰越正味財産内訳		前期末残	借方	貸方	当期増減	当期末残	備考
資産の部	現金	102,808	1,048,151	1,023,541	24,610	127,418	手許銀金
	普通預金	211,014	2,116,006	1,893,467	222,539	433,553	ゆうちょ銀行
	郵便振替	0	18,000	0	18,000	18,000	郵便振替
	未収入金	50,000	297,000	50,000	247,000	297,000	パネル貸出、調査業務協力
資産の部計		363,822	3,479,157	2,967,008	512,149	875,971	
負債の部	未払金	0	0	223,000	223,000	-223,000	調査業務協力
負債の部計		0	0	223,000	223,000	-223,000	
合計		363,822	3,479,157	3,190,008	289,149	652,971	

団体名： 全国川ごみネットワーク

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,418		
未収金	247,000		
流動資産合計		374,418	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			374,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		363,822	
当期正味財産増減額		289,149	
正味財産合計			652,971
負債及び正味財産合計			652,971

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)に準じています。

団体名： 全国川ごみネットワーク

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	127,418		
ゆうちょ銀行	433,553		
ゆうちょ銀行振替口座	18,000		
未収金	297,000		
流動資産合計		875,971	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			875,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,000		
流動負債合計		223,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			223,000
正味財産			652,971