

2019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(2019年度)

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	2019年度予算	2019年度決算		備考
I. 経常収益				
1. 会費	90,000	142,000	142,000	
2. 寄付・協賛金	100,000	50,000	50,000	協賛金(プラスチック循環利用協会)
3. 助成金				
河川基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
地球環境基金	800,000	800,000	800,000	
4. 事業収益	300,000	210,400	210,400	補助業務費
サミット実行委員会		1,029,580	1,029,580	川ごみサミットinとくしま実行委員会
5. その他収益	30,000	276,150	276,150	謝金(講師、執筆等)、受取利子
経常収益計	2,320,000		3,508,130	
II. 経常費用				
1. 助成金・請負事業費				
河川基金	1,000,000	1,000,000		水辺のごみ調査、啓発用ヒアリング、サミット等
地球環境基金	800,000	801,439		啓発プログラム、清掃活動等
サミット実行委員会		1,029,580		川ごみサミットinとくしま企画運営等
助成金・請負事業費計	1,800,000		2,831,019	
2. その他事業費				
(1)人件費				
臨時雇賃金	365,000	351,000		
人件費計		351,000		
(2)その他経費				
資料・印刷費	6,000	0		
業務委託費	0	0		
諸謝金	0	0		
会議費	5,000	6,879		打合せ費等
旅費交通費	13,000	105,970		各種打合せ等近郊旅費
物品・資材費	11,000	9,608		環境学習用資材等
消耗品費	24,000	11,538		トナー、コピー用紙、文具等
通信費	7,000	0		
雑費	1,000	0		
その他経費計		133,995		
その他事業費計	432,000		484,995	
3. 管理費				
(1)人件費				
人件費計	0	0		
(2)その他経費				
消耗品費	15,000	13,378		封筒、スマホ等
通信・配送費	40,000	19,829		レンタルサーバー・ドメイン費、電話代
会議・交際費	30,000	10,132		総会会場費、手土産等
雑費	3,000	5,076		カラーコピー費、振込手数料等
その他経費計		48,415		
管理費計	88,000		48,415	
経常費用計	2,320,000		3,364,429	
当期正味財産増減額	0		143,701	
前期繰越正味財産額	652,971		652,971	
次期繰越正味財産額	652,971		796,672	

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	127,418	2,181,000	2,182,921	-1,921	125,497	手許金
	普通預金	433,553	3,410,730	3,407,508	3,222	436,775	ゆうちょ銀行
	郵便振替	18,000	48,000	62,000	-14,000	4,000	郵便振替
	未収入金	297,000	230,400	297,000	-66,600	230,400	助成金、補助業務
資産の部計		875,971	5,870,130	5,949,429	-79,299	796,672	
負債の部	未払金	223,000		223,000	-223,000	0	補助業務
負債の部計		223,000	0	223,000	-223,000	0	
合計		652,971	5,870,130	5,726,429	143,701	796,672	

団体名： 全国川ごみネットワーク

貸借対照表

2020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	566,272		
未収金	230,400		
流動資産合計		796,672	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			796,672
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		652,971	
当期正味財産増減額		143,701	
正味財産合計			796,672
負債及び正味財産合計			796,672

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 2017年12月12日最終改正 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	125,497		
ゆうちょ銀行	436,775		
ゆうちょ銀行振替口座	4,000		
未収金	230,400		
流動資産合計		796,672	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			796,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			796,672