

第2号議案 2022年度決算報告

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

活動計算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	367,000		
賛助会員受取会費	82,000	449,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	13,967,317	13,967,317	香港上海銀行、Bloomberg L.P.、三井物産(株)、他
3. 受取助成金			
受取助成金	6,290,350	6,290,350	(財)河川財団、(株)エフビコ、関東地域づくり協会他
4. 事業収益			
協賛事業収益	12,147,068		企業等サポートによる収益
受託事業収益	12,677,000	24,824,068	荒川下流管内水辺等管理支援補助業務等
5. その他収益			
受取利息	522		
雑収益	816,449	816,971	雇用調整助成金、講演謝金、原稿料他
<b>経常収益計</b>			46,347,706
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,458,495		
臨時雇賃金	3,073,060		パートタイム
法定福利費	2,272,974		社会保険、雇用保険等
福利厚生費	164,331		
人件費計	17,968,860		
(2)その他経費			
業務委託費	6,343,860		報告集・ポスター等デザイン、動画制作費、広告掲載料等
諸謝金	0		
広告宣伝費	131,180		報告集、ポスター、リーフレット
会議費	151,648		打合せ、施設利用料等
旅費交通費	1,609,128		通勤定期代、外出交通費
車両費	94,093		
通信運搬費	345,737		インターネット、配送料等
資材・消耗品費	1,100,428		調査資材、活動消耗品他
備品・修繕費	9,053		草刈り機他
地代家賃	876,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
保険料	773,010		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
諸会費	47,000		関連団体会費
租税公課	1,190,350		消費税等
リース料	226,440		複合機、UTMリース(セゾンリース)
支払手数料	248,979		振込手数料等
その他経費計	13,146,906		
<b>事業費計</b>		31,115,766	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	34,000		
人件費計	34,000		監査報酬
(2)その他経費			
支払報酬料	315,600		税理士報酬
その他経費計	315,600		
<b>管理費計</b>	349,600	349,600	
<b>経常費用計</b>	31,465,366		31,465,366
税引前当期正味財産増減額			14,882,340
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			14,812,340
前期繰越正味財産額			63,665,557
次期繰越正味財産額			78,477,897

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,004,462		
未収金	14,370,773		
流動資産合計		79,375,235	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
(2) その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	200,001		
固定資産合計		200,001	
資産合計			79,575,236
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	36,082		
前受金	8,000		
預り金	238,457		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	744,800		
流動負債合計		1,097,339	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,097,339
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		63,665,557	
当期正味財産増減額		14,812,340	
正味財産合計			78,477,897
負債及び正味財産合計			79,575,236

### 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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具SAMBER	1	0	0	1	2,343,659	1
合計	1	0	0	1	2,343,659	1

3. 流動資産のうち、8,900,000円は2022年度-2023年度の概ね2年間で支出するものとします。

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

## 財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	451,283	
普通預金(三菱UFJ、楽天銀行、ゆうちょ銀行)	64,364,768	
郵便銀行	188,411	
未収金		
前払費用	10,000	
関東地方整備局、助成金等	14,346,215	
仮払金	14,558	
<b>流動資産合計</b>		79,375,235
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
車両運搬具 軽自動車	1	
(2)出資金		
未来舎	200,000	
<b>固定資産合計</b>		200,001
<b>資産合計</b>		79,575,236
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	36,082	
前受金	8,000	
預り金	238,457	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	744,800	
<b>流動負債合計</b>		1,097,339
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		1,097,339
<b>正味財産合計</b>		78,477,897