

第2号議案 2023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

2023年4月1日 ～ 2024年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	497,000	497,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	10,918,259	10,918,259	Bloomberg L.P.、(株)セールスフォース・ジャパン、BGC証券会社、メディアアラグ(株)他
3. 受取助成金			
受取助成金	5,149,000	5,149,000	環境省令和の里海づくりモデル事業、(株)エフピコ、関東地域づくり協会他
4. 事業収益			
協賛事業収益	20,259,604		企業等サポートによる協賛収益等
受託事業収益	13,354,000	33,613,604	R5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	651		
雑収益	1,026,223	1,026,874	講演謝金、原稿料他
経常収益計			51,204,737
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,847,000		
臨時雇賃金	2,882,650		パートタイム
法定福利費	2,444,701		社会保険、雇用保険等
福利厚生費	70,625		
人件費計	22,244,976		
(2) その他経費			
業務委託費	3,660,470		草刈り、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	103,846		報告集、ポスター、リーフレット
会議費	133,358		打合せ、施設利用料等
旅費交通費	1,836,387		通勤定期代、外出交通費
車両費	61,186		
通信運搬費	297,712		インターネット、配送料等
資材・消耗品費	914,459		調査資材、活動消耗品他
備品・修繕費	29,403		草刈り機他
地代家賃	792,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
保険料	910,850		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
諸会費	39,000		関連団体会費
租税公課	1,599,250		消費税等
リース料	134,640		複合機、UTMリース(セゾンリース)
支払手数料	83,464		振込手数料等
賃借料	24,000		
雑費	2,800		
その他経費計	10,622,825		
事業費計		32,867,801	
2. 管理費			
(1) その他経費			
支払報酬料	380,600		税理士報酬
その他経費計	380,600		
管理費計	380,600	380,600	
経常費用計	33,248,401		33,248,401
税引前当期正味財産増減額			17,956,336
法人税、住民税及び事業税			511,500
当期正味財産増減額			17,444,836
前期繰越正味財産額			78,477,897
次期繰越正味財産額			95,922,733

貸借対照表

2024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	83,025,038		
未収金	14,619,704		
仮払金	30,630		
流動資産合計		97,675,372	
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			97,875,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,773		
前受金	8,000		
預り金	432,967		
未払法人税等	511,500		
未払消費税	988,400		
流動負債合計		1,952,640	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,952,640
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		78,477,897	
当期正味財産増減額		17,444,836	
正味財産合計			95,922,733
負債及び正味財産合計			97,875,373

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、5,900,000円は2023年度-2024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

2024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	499,996	
普通預金(三菱UFJ、楽天銀行、ゆうちょ銀行)	82,280,631	
通知預金(ゆうちょ銀行)	244,411	
未収金		
前払費用	0	
関東地方整備局、助成金等	14,619,704	
仮払金		
経費立替の精算の過払金	30,630	
流動資産合計		97,675,372
2. 固定資産		
(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	
固定資産合計		200,001
資産合計		97,875,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,773	
前受金	8,000	
預り金	432,967	
未払法人税等	511,500	
未払消費税	988,400	
流動負債合計		1,952,640
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,952,640
正味財産合計		95,922,733