

(名称) 特定非営利活動法人環境パートナーひろしま

3 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 会費／個人・正会員 | 24,000 | | |
| 会費／個人・賛助会員 | 6,000 | | |
| 会費／団体・正会員 | 156,000 | | |
| 会費／団体・賛助会員 | 0 | 186,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 寄付／個人 | 98,660 | | |
| 寄付／団体 | 267,520 | 366,180 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 助成／民間 | 0 | | |
| 助成／行政 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 売上高 | 70,265 | 70,265 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 経常収益計 (A) | | | 622,446 |
| II 売上原価 | | | |
| 期首商品棚卸高 | 0 | | |
| 仕入高 | 0 | | |
| 合計 | | 0 | |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | |
| 商品売上原価 (B) | | | 0 |
| III 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | | 0 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 6,171 | | |
| 諸会費 | 30,000 | | |
| その他経常経費計 | | 36,171 | |
| 経常事業費用計 | | | 36,171 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | | 0 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 6,215 | | |
| 通信費 | 2,820 | | |
| 印刷費 | 44,760 | | |
| 消耗品費 | 6,700 | | |
| 外注費 | 40,000 | | |
| 慶弔／交際費 | 3,500 | | |
| 支払手数料 | 2,772 | | |
| 雑費 | 400 | | |
| その他経常経費計 | | 107,167 | |
| 経常管理費用計 | | | 107,167 |
| 経常費用計 (C) | | | 143,338 |
| 当期経常増減額 (A) - (B) - (C) | | | 479,108 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 479,108 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | 479,108 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 479,108 |

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）によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙資料のとおりです。

3. 団体からの寄付の内容

| 科目 | 金額 |
|-------------------|-----------|
| 広島県環境プラットフォーム設立会議 | 267,520 円 |

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

| 科目 | 財務諸表に計上 された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び 支配法人等との取引 |
|------------------|------------------|----------|----------------------|
| (活動計算書) 寄付／個人 | 98,660 | 70,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 98,660 | 70,000 | 0 |