

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	26,565,032	
未収金	17,205,956	
前払金	120,000	
立替金	0	
流動資産合計		43,890,988
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	781,220	
(2)その他の固定資産		
出資金(未来舎)	200,000	
有形固定資産計	981,220	
固定資産合計		981,220
資産合計		44,872,208
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払消費税	478,300	
未払法人税等	70,000	
前受金	1,308,000	
預り金	330,339	
仮受金	0	
流動負債合計		2,186,639
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,186,639
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	34,010,940	
当期正味財産増減額	8,674,629	
正味財産合計		42,685,569
負債及び正味財産合計		44,872,208

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	1,562,440	0	781,220	781,220	1,562,440	781,220
合計	1,562,440	0	781,220	781,220	1,562,440	781,220

3. 流動資産のうち、7,740,000円は2020年度-2021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

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		
手許現金	85,992	
普通預金(三菱UFJ銀行)	22,154,254	
ゆうちょ銀行	287,773	
楽天銀行	3,903,731	
郵便振替	133,282	
未収金		
関東地方整備局	9,207,000	
助成金等	7,998,956	
前払金		
通勤手当	120,000	
立替金		
雇用保険	0	
流動資産合計		43,890,988
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具 軽自動車	781,220	
(2)出資金		
未来舎	200,000	
固定資産合計		981,220
資産合計		44,872,208
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払消費税	478,300	
未払法人税等	70,000	
前受金		
年会費18件	98,000	
寄付等2件	1,210,000	
仮受金		
雇用保険 途中採用者分	0	
預り金		
源泉所得税	161,286	
健康保険料	49,233	
厚生年金	84,920	
住民税	34,900	
流動負債合計		2,186,639
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,186,639
正味財産		42,685,569

令和2年4月22日

特定非営利活動法人
荒川クリーンエイド・フォーラム
代表理事 高山 亮 様

監査報告書

監事

菅谷 輝美



特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラムの平成31（令和元）年度（平成31年4月1日～令和2年3月31日）の業務並びに会計の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- ① 業務監査について、理事会等に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類など必要と思われる資料の閲覧により業務執行の妥当性を検討しました。
- ② 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧により会計報告書の正確性を検討しました。

2. 監査結果

- ① 業務内容は適正であり、理事の職務執行に関して不正行為や規約に違反する重大な事実はないことを認めます。
- ② 活動計算書、貸借対照表、財産目録は帳票等の記載金額と一致し、当法人の活動及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、監事1名にて監査を実施しました。

以上