

第2号議案 2018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

2018年4月1日 ～ 2019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	596,000		
賛助会員受取会費	53,000	649,000	
2. 受取寄付金			
寄付・協賛金	5,418,348	5,418,348	ブルームバーグ、マルイ、日本プラスチック工業連盟、三井物産、ウォルトディズニー、東京スター銀行、SAVE JAPAN プロジェクト他
3. 受取助成金			
受取助成金	1,298,140	1,298,140	関東地域づくり協会、河川財団
4. 事業収益			
自主事業収益	11,174,797		企業等サポートによる助成、参加費等
受託事業収益	8,496,360	19,671,157	荒川下流管内水辺等管理支援補助業務
5. その他収益			
受取利息	233		
雑収益	349,759	349,992	講演謝金、原稿料他
経常収益計	27,386,637	27,386,637	27,386,637
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,567,000		
臨時雇賃金	284,250		
法定福利費	84,113		雇用保険
通勤費	547,200		通勤定期代等
福利厚生費	1,785,170		健康保険料・厚生年金等
人件費計	15,267,733		
(2) その他経費			
業務委託費	1,503,000		オンラインマップデザイン、報告集・ポスター等デザイン
諸謝金	55,200		各種講師、パネラー等
印刷製本費	360,146		ポスター、報告集等
会議費	127,382		
旅費交通費	344,907		外出、出張旅費
通信運搬費	302,321		
資材・消耗品費	234,807		調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	841,615		カメラ機材工作他
地代家賃	792,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
減価償却費	781,221		クッパー廃車 サンバー パン 購入
保険料	557,760		傷害保険、賠償責任保険、車両保険、中退共
租税公課	671,400		消費税等
支払手数料	4,097		振込手数料等
雑費	89,100		FACE BOOKへの広告掲載料等
その他経費計	6,664,956		
事業費計	21,932,689	21,932,689	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	32,000		監事役員報酬
給料手当	802,200		管理スタッフ
福利厚生費	10,000		結婚祝い金
人件費計	844,200		
(2) その他経費			
会議費	32,669		会場費等
旅費交通費	49,700		
消耗品費	227,556		文具、コピー代、ガソリン代等
備品修繕費	71,262		PC ドメイン料等
保険料	180,350		中退共等
諸会費	27,800		関連団体会費
リース料	220,320		複合機リース(ゼノンリース)
租税公課	9,554		印紙
支払手数料	1,256		日本NPOセンター
その他・雑費	172,486		税理士報酬等
その他経費計	992,953		
管理費計	1,837,153	1,837,153	
経常費用計	23,769,842		23,769,842
当期正味財産増減額	3,616,795		3,616,795
経理区分振替額	7,745,040		7,745,040
前期繰越正味財産額	22,649,105		22,649,105
次期繰越正味財産額			34,010,940