

(名称) 特定非営利活動法人環境パートナーひろしま

1 貸借対照表

2021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		2,494,622	
売掛金		0	
未収入金		144,000	
2. 固定資産			
		0	
3. 繰延資産			
		0	
資産合計			2,638,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		4,546	
預り金		47,759	
仮受金		50,000	
2. 固定負債			
		0	
負債合計			102,305
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,043,914		
当期正味財産増減額	492,403		
正味財産合計		2,536,317	
負債及び正味財産合計			2,638,622

(名称) 特定非営利活動法人環境パートナーひろしま

2 財産目録

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高		期間増減額			期間残高	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	4,518		12,461		16,979		
ゆうちょ	8,614		2,292,029		2,300,643		
ゆうちょ/旧	24,625		152,375		177,000		
売掛金	3,536,500		▲ 3,536,500		0		
未収入金	145,654		▲ 1,654		144,000		
		3,719,911		▲ 1,081,289		2,638,622	
2. 固定資産		0		0		0	
3. 繰延資産		0		0		0	
資産合計 (A)		3,719,911		▲ 1,081,289		2,638,622	
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	1,616,523		▲ 1,611,977		4,546		
預り金	9,474		38,285		47,759		
仮受金	50,000		0		50,000		
		1,675,997		▲ 1,573,692		102,305	
2. 固定負債		0				0	
負債合計 (B)		1,675,997		▲ 1,573,692		102,305	
繰越利益剰余金		2,043,914					
当期純利益					492,403		
正味財産 (A) - (B)		0					2,536,317

(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

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
個人・正会員	24,000		
個人・賛助会員			
団体・正会員	48,000		
団体・賛助会員		72,000	
2. 受取寄付金			
個人	220,000		
団体	13,000	233,000	
3. 受取助成金等			
民間			
行政		0	
4. 事業収益			
売上高	997,524	997,524	
5. その他収益			
受取利息	8	8	
経常収益計 (A)			1,302,532
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
支払報酬料	375,000		
人件費計		375,000	
(2) その他経費			
会議費	56,535		
旅費交通費	64,668		
通信費	12,990		
消耗品費	11,346		
外注費	61,500		
保険料	10,304		
その他経常経費計		217,343	
経常事業費用計			592,343
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
通信費	60,233		
消耗品費	36,443		
外注費	60,000		
支払手数料	9,260		
租税公課	1,850		
その他経常経費計		167,786	
経常管理費用計			167,786
経常費用計 (C)			760,129
当期経常増減額 (A) - (C)			542,403
税引前当期正味財産増減額			542,403
法人税、住民税及び事業税			50,000
当期純利益			492,403
前期繰越正味財産額			2,043,914
次期繰越正味財産額			2,536,317

(名称) 特定非営利活動法人環境パートナーひろしま

4 部門別決算書

2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:円)

事業	決算			予算		予算比				
	収益 (A)	費用 (C)	差引(E=A-D)	収益 (F)	費用 (G)	収益		費用		
1. 活動支援事業										
101_助成			0			0		0		
102_コンサルティング			0	2,750,000	1,000,000	▲ 2,750,000	※	▲ 1,000,000	※	
103_人材育成支援	997,524	539,533	457,991	850,000	800,000	147,524	117%	▲ 260,467	67%	
104_イベント開催支援			0	200,000	200,000	▲ 200,000	※	▲ 200,000	※	
2. 広報事業										
201_ホームページ		8,172	▲ 8,172		8,500	0		▲ 328	96%	
202_交流会			0		0	0		0		
203_シンポジウム			0		30,000	0		▲ 30,000	※	
204_顕彰			0		0	0		0		
205_政策提言			0		0	0		0		
206_ユース			0		0	0		0		
207_情報発信		44,638	▲ 44,638		0	0		44,638	※	
3. 運営支援事業										
301_キャラバン			0		30,000	0		▲ 30,000	※	
4. 緊急支援事業										
401_緊急支援活動	53,000		53,000		0	53,000	※	0		
0. 運営										
000_運営事務		72,390			170,000	0		▲ 97,610	43%	
001_会員管理	72,000		72,000	192,000	50,000	▲ 120,000	38%	▲ 50,000	※	
002_寄付受入	180,000		180,000	180,000	100,000	0	100%	▲ 100,000	※	
003_会議			0		10,000	0		▲ 10,000	※	
004_会計	8	145,396	▲ 145,388	5	56,600	3	160%	88,796	257%	
005_協定			0		0	0		0		
予備費					200,000					
総計	1,302,532	810,129	564,793	4,172,005	2,655,100	▲ 2,869,473	31%	▲ 1,644,971	21%	