

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(税込)

特非法人環境パートナーシップいわて

(単位：円)

本社

自平成21年6月1日至平成22年3月31日

<<経常収支の部>>

[経常収支の部]		
【経常収入】		
委託金収入	48,517,566	
正会員会費収入	475,000	
負担金収入	92,220	
補助金収入	3,076,000	
寄付金収入	182,000	
受取利息収入	2,991	
雑収入	634,100	
経常収入		計 52,979,877
【事業費】		
事業費		
計 0		
【管理費】		
給料 手当	21,404,903	
役員 報酬	990,000	
雑 給	82,840	
法定福利費	2,150,885	
福利厚生費	49,785	
謝 金	3,406,800	
委託事業費	1,539,750	
通信運搬費	1,097,090	
水道光熱費	48,953	
旅費交通費	1,530,173	
広告宣伝費	945,000	
会 議 費	179,471	
事務用消耗品費	1,245,315	
備品消耗品費	635,236	
新聞図書費	30,070	
印刷製本費	1,975,314	
地代 家賃	80,000	
賃 借 料	572,834	
車両燃料費	95,083	
保 險 料	78,300	
車両管理費	4,935	
租税 公課	4,448,290	
諸 会 費	40,000	
イベント開催費用	141,189	
リース料	1,004,850	
支払手数料	119,500	
管理 諸費	363,920	
雑 費	45,232	
管理費		計 44,305,718
経常収支差額		8,674,159

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(税込)

特非法人環境パートナーシップいわて

(単位：円)

本社

自平成21年6月1日至平成22年3月31日

[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
繰入金収入	5,546,016	
その他資金収入		計 5,546,016
【その他資金支出】		
繰入金支出	5,546,016	
その他資金支出		計 5,546,016
当期収支差額		8,674,159
前期繰越収支差額		1,876,836
次期繰越収支差額		10,550,995

<<正味財産増減の部>>

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	8,674,159	
正味財産増加の部		計 8,674,159
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部		計 0
当期正味財産増加額		8,674,159
前期繰越正味財産額		1,876,836
当期正味財産		合計 10,550,995

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特非法人環境パートナーシップいわて 全社 (税込) (単位：円) 平成22年 3月31日 現在

<<資産の部>>			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金		11,622,528	
現金・預金 計		11,622,528	
(売上債権)			
未払金		6,165,680	
売上債権 計		6,165,680	
(その他流動資産)			
仮払金		29,675	
その他流動資産 計		29,675	
流動資産	合計		17,817,883
資産の部	合計		17,817,883
<<負債の部>>			
【流動負債】			
未払金		3,205,483	
預り金		87,205	
未払法人税等		3,368,800	
未払消費税		605,400	
流動負債 計		7,266,888	
負債の部 合計		7,266,888	
<<正味財産の部>>			
【正味財産】			
正味 財産		10,550,995	
(うち当期正味財産増加額)		8,674,159	
正味財産 計		10,550,995	
正味財産の部	合計		10,550,995
負債・正味財産	合計		17,817,883

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特非法人環境パートナーシップいわて 全社 (税込) (単位：円) 平成22年 3月31日 現在

<<資産の部>>			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金			
岩手銀行 みたけ支店		956,134	
岩手銀行 盛岡駅前支店026		6,867,202	
岩手銀行 盛岡駅前支店017		1,413,200	
東北銀行 みたけ支店099		2,114,119	
郵便局 北厨川郵便局		271,873	
現金・預金 計		11,622,528	
(売上債権)			
未 収 金		6,165,680	
売上債権 計		6,165,680	
(その他流動資産)			
仮 払 金		29,675	
その他流動資産 計		29,675	
流動資産	合計		17,817,883
資産の部	合計		17,817,883
<<負債の部>>			
【流動負債】			
未払金		3,205,483	
預り金			
源泉所得税		26,345	
雇用保険料		60,860	
未払法人税等		3,368,800	
未払消費税		605,400	
流動負債 計		7,266,888	
負債の部 合計		7,266,888	
正味財産			10,550,995