

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

NPO 法人 ECO フューチャーとっとり

鳥取県鳥取市若葉台北一丁目 1 番 1 号
公立鳥取環境大学内

貸借対照表

NPO法人ECOフューチャーとっとり
全事業所

【税込】(単位:円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	95,256		
普通預金	265,846		
現金・預金計	<u>361,102</u>		
流動資産合計		<u>361,102</u>	
資産の部 合計			<u><u>361,102</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	478,447		
預り金	<u>137,488</u>		
流動負債計		<u>615,935</u>	
負債の部 合計			<u>615,935</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 4,352		
当期正味財産増減額	<u>△ 250,481</u>		
正味財産計		<u>△ 254,833</u>	
正味財産の部 合計			<u>△ 254,833</u>
負債・正味財産合計			<u><u>361,102</u></u>

財産目録

NPO法人ECOフューチャーとっとり
全事業所

【税込】(単位:円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	95,256		
普通預金	265,846		
鳥取銀行	(260,614)		
山陰合同銀行	<u>(5,232)</u>		
現金・預金計	<u>361,102</u>		
流動資産合計		<u>361,102</u>	
資産の部 合計			<u>361,102</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	478,447		
預り金	137,488		
源泉税預り金	(35,491)		
社会保険料預り金	(96,947)		
雇用保険料預り金	<u>(5,050)</u>		
流動負債計		<u>615,935</u>	
負債の部 合計			<u>615,935</u>
正味財産			<u><u>△ 254,833</u></u>

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

NPO法人ECOフューチャーとっとり

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	6,000	26,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		156,885
【受取助成金等】		
受取補助金		5,330,000
【事業収益】		
受託事業収益		13,119,000
【その他収益】		
雑 収 益		20
経常収益 計		18,631,905
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料 手当(事業)	7,219,768	
通 勤 費(事業)	1,001,663	
法定福利費(事業)	873,060	
人件費計	9,094,491	
（その他経費）		
業務委託費(事業)	50,000	
諸 謝 金(事業)	405,900	
アルバイト給料(事業)	2,121,625	
印刷製本費(事業)	1,721,543	
会 議 費(事業)	17,477	
旅費交通費(事業)	1,660,268	
車両燃料費(事業)		
通信運搬費(事業)	488,043	
消耗品 費(事業)	349,433	
賃 借 料(事業)	740,030	
保 険 料(事業)	7,420	
研 修 費(事業)		
諸 会 費(事業)	2,000	
支払手数料(事業)		
雑 費(事業)	744	
その他経費計	7,564,483	
事業費 計		16,658,974
【管理費】		
（人件費）		
給料 手当	118,518	
通 勤 費	18,946	
法定福利費	17,437	
人件費計	154,901	
（その他経費）		
アルバイト給料		
諸 謝 金	237,600	
印刷製本費	187,911	
会 議 費	9,211	
旅費交通費	17,364	
通信運搬費	138,860	
消耗品 費	207,959	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ECOフューチャーとっとり

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

賃借料	448,974		
諸会費	60,000		
租税公課	588,600		
支払手数料	5,616		
雑費	85,416		
その他経費計	1,987,511		
管理費計		2,142,412	
経常費用計			18,801,386
当期経常増減額			△ 169,481
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
返納金		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 169,481
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			△ 250,481
前期繰越正味財産額			△ 4,352
次期繰越正味財産額			△ 254,833

財務諸表の注記

NPO法人ECOフューチャーとっとり

平成30年 3月31日 現在

【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、本則課税方式によっています。

【会計方針の変更】

変更はありません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下のとおりです。

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	地球温暖化 防止推進事業	ちびエコ・エコ活ノート 出前教室実施事業	自由研究ツアー実施 事業	バイオマス 普及啓発事業	地域における地球 温暖化防止活動促 進事業	一般会計
(人件費)						
給料・役員報酬	3,461,293	1,130,627	604,767	33,053	1,990,028	
通勤費	486,546	146,213	80,964	1,937	286,003	
法定福利費	371,654	138,338	84,922		278,146	
人件費計	4,319,493	1,415,178	770,653	34,990	2,554,177	0
(その他経費)						
業務委託費	50,000					
諸謝金	156,800				249,100	
アルバイト給料	787,520	243,345	480,910	48,500	561,350	
印刷製本費	293,188		232,575		1,195,780	
会議費	17,477					
旅費交通費	752,217	121,721	225,689	708	559,933	
車両燃料費						
通信運搬費	264,743	45,095	21,984		156,221	
消耗品費	102,272	13,703	174,418	13,464	45,576	
賃借料	288,002		440,738		11,290	
保険料			7,420			
研修費						
諸会費	2,000					
支払手数料						
雑費			744			
その他経費計	2,714,219	423,864	1,584,478	62,672	2,779,250	0
合計	7,033,712	1,839,042	2,355,131	97,662	5,333,427	0

財務諸表の注記

NPO法人ECOフューチャーとっとり

平成30年 3月31日 現在

科目	共通会計			事業費合計	管理費合計	合計
(人件費)						
給料・役員報酬				7,219,768	118,518	7,338,286
通勤費				1,001,663	18,946	1,020,609
法定福利費				873,060	17,437	890,497
人件費計	0			9,094,491	154,901	9,249,392
(その他経費)						
業務委託費				50,000		50,000
諸謝金				405,900	237,600	643,500
アルバイト給料				2,121,625		2,121,625
印刷製本費				1,721,543	187,911	1,909,454
会議費				17,477	9,211	26,688
旅費交通費				1,660,268	17,364	1,677,632
車両燃料費						0
通信運搬費				488,043	138,860	626,903
消耗品費				349,433	207,959	557,392
修繕費						0
賃借料				740,030	448,974	1,189,004
保険料				7,420		7,420
研修費						0
諸会費				2,000	60,000	62,000
租税公課					588,600	588,600
支払手数料					5,616	5,616
雑費				744	85,416	86,160
他会計繰出金						0
その他経費計	0			7,564,483	1,987,511	9,551,994
合計	0			16,658,974	2,142,412	18,801,386