

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

三重県桑名市星川 8 5 3 - 3

財産目録

平成27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	194,403	
ゆうちょ銀行 振替受払口座	43,960	
ゆうちょ銀行 振替受払口座	0	
三重銀行 菰野支店	906,284	
三重銀行 菰野支店	103,942	
三重銀行 菰野支店	342,156	
ゆうちょ銀行	156,770	
未収金		
三重県	5,862,750	
菰野町		
ごだいしょ自然学校	3,000	
オークコーポレーション	750	
サントリー・パレージ	18,941	
棚卸資産		
販売用グッズ	240,030	
流動資産合計		7,872,986
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
マツダ アクセラ	338,252	
(3)投資その他の資産		
敷金・保証金		
桑名事務所	80,000	
固定資産合計		418,252
資産合計		8,291,238
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
湯の山温泉女将の会きらら	19,083	
湯の山温泉協同組合		
日の出屋製菓		
未払費用		
3月分給料	1,531,609	
3月分社会保険料	479,256	
	410,842	
坂本剝製製作所	87,480	
東海物産㈱	354,240	
東産業㈱	11,880	
中部電力	40,758	
三重銀カード	91,680	
南ラクール	32,400	
その他7件	54,913	
未払税金		
未払法人税等	121,961	
未払消費税等		
未払消費税等	627,700	
短期借入金		
三重銀行	5,000,000	
預り金		
源泉所得税	130,104	
住民税	37,400	
流動負債合計		9,031,306
2. 固定負債		
役員借入金		
	6,964,918	
	2,000,000	
固定負債合計		8,964,918
負債合計		17,996,224
正味財産		△ 9,704,986

法人名： 特定非営利活動法人 三重県自然環境保全センター

貸借対照表

平成27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	1,747,515		
未収金	5,885,441		
棚卸資産	240,030		
流動資産合計		7,872,986	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	338,252		
什器備品			
有形固定資産計	338,252		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金・保証金	80,000		
投資その他の資産計	80,000		
固定資産合計		418,252	
資産合計			8,291,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,083		
未払金			
未払費用	3,095,058		
未払法人税等	121,961		
未払消費税等	627,700		
前受金			
預り金	167,504		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		9,031,306	
2. 固定負債			
役員借入金	8,964,918		
固定負債合計		8,964,918	
負債合計			17,996,224
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,259,698	
当期正味財産増減額		△ 8,445,288	
正味財産合計			△ 9,704,986
負債及び正味財産合計			8,291,238

法人名： 特定非営利活動法人 三重県自然環境保全センター

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	297,448	297,448	
3. 受取助成金・補助金			
受取助成金・補助金	0	0	
4. 事業収益			
博物館事業収益	26,966,403		
まちづくり事業収益	2,108,831	29,075,234	
5. その他収益			
受取利息	860		
雑収益	244,384	245,244	
経常収益計			29,617,926
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業原価			
期首棚卸高	120,000		
事業仕入高	567,114		
期末棚卸高	△ 240,030		
事業原価計	447,084		
(2) 人件費			
給料手当	20,917,893		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	2,676,536		
福利厚生費	209,686		
通勤費	686,714		
人件費計	24,490,829		
(3) その他経費			
事業・保守委託費	2,097,732		
イベント開催費	457,149		
調査費	17,668		
啓発費	0		
研修費	99,159		
旅費交通費	1,221,793		
通信費	423,286		
交際費	11,997		
賃借料	101,726		
保険料	408,680		
修繕費	317,187		
水道光熱費	1,507,850		
備品費	305,797		
消耗品費	1,421,088		
書籍図書費	33,579		
車両燃料費	728,424		
事務経費	0		
租税公課	71,381		
印刷費	265,922		
広告宣伝費	110,669		
講師謝金	235,000		
リース料	0		
減価償却費	0		

支払手数料	33,802		
諸会費	204,336		
会議費	68,827		
支払利息	30,852		
雑費	13,823		
その他経費計	10,187,727		
事業費計		35,125,640	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	685,534		
法定福利費	436,231		
福利厚生費	31,151		
通勤費	60,524		
人件費計	1,213,440		
(2) その他経費			
旅費交通費	556		
通信費	196,750		
交際費	2,850		
減価償却費	241,939		
貸借料	485,184		
保険料	36,766		
水道光熱費	30,959		
消耗品費	6,918		
租税公課	7,483		
事務経費	0		
支払手数料	450,000		
広告宣伝費	0		
諸会費	4,862		
会議費	0		
書籍図書費	10,550		
車両燃料費	63,761		
印刷費	28,000		
雑費	35,595		
その他経費計	1,602,173		
管理費計		2,815,613	
経常費用計			37,941,253
当期経常増減額			△ 8,323,327
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		
2. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 8,323,327
法人税、住民税及び事業税			121,961
当期正味財産増減額			△ 8,445,288
前期繰越正味財産額			△ 1,259,698
次期繰越正味財産額			△ 9,704,986