

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成27年度(G)	平成26年度(H)	増減(G-H)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増加の部			
(1) 経常収益			
会費収入	5,250,000	5,325,000	△ 75,000
諸収入		17,464	△ 17,464
補助金		500,000	△ 500,000
預金利息	913	465	448
経常収益計	5,250,913	5,842,929	△ 592,016
(2) 経常費用			
事業費	1,801,858	2,107,139	△ 305,281
会議費	349,052	224,275	124,777
事務費	2,491,170	2,378,057	113,113
予備費	0	0	0
環境保全活動事業費	1,000,295	2,668,472	△ 1,668,177
経常費用計	5,642,375	7,377,943	△ 1,735,568
当期経常増減額	△ 391,462	△ 1,535,014	1,143,552
2 経常外増加の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,385,164	4,920,178	△ 1,535,014
一般正味財産期末残高	2,993,702	3,385,164	△ 391,462
II 正味財産期末残高	2,993,702	3,385,164	△ 391,462

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	0	
普通預金(通常業務)	1,775,661	
普通預金(環境保全活動事業)	0	
流動資産合計		1,775,661
2 固定資産		
積立金(定期預金)	1,300,723	
固定資産合計		1,300,723
資 産 合 計		3,076,384
II 負債等の部		
1 流動負債		
前受会費		
未払金(内訳別紙)	53,276	
預かり金(内訳別紙)	29,406	
流動負債合計		82,682
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		82,682
III 正味財産の部		
一般正味財産		2,993,702
負債及び正味財産合計		3,076,384

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金(通常業務)	1,775,661		
普通預金(環境保全活動事業)	0		
流動資産合計		1,775,661	
2 固定資産			
積立金			
定期預金 肥後銀行県庁支店	1,300,723		
固定資産合計		1,300,723	
資 産 合 計			3,076,384
II 負債等の部			
1 流動負債			
前受収益	0		
未払い金	53,276		
預かり金	29,406		
流動負債合計		82,682	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			82,682
正味財産			2,993,702

未払い金等の説明

未払い金

摘 要	金 額
電話料金(H28年3月利用分)	6,801
第3回研修会報告・新規会員送付資料送料	26,503
嘱託職員にかかる社会保険料H28年3月分(事業主負担分)	19,972
合 計	53,276

※年度内に購入および利用した料金等で4月以降に請求があるもの

預かり金

摘 要	金 額
嘱託職員にかかる社会保険料H28年3月分(個人負担分)	19,769
嘱託職員にかかる雇用保険料(H27年4月～H28年3月個人負担分)	9,637
合 計	29,406

未収金

摘 要	金 額
	0
合 計	0