

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年度(A)	平成27年度(B)	増減(A-B)
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	5,527,500	5,250,000	277,500
諸収入			0
補助金			0
預金利息	326	913	△ 587
経常収益計	5,527,826	5,250,913	276,913
(2) 経常費用			
事業費	2,046,955	1,801,858	245,097
会議費	338,011	349,052	△ 11,041
事務費	2,371,535	2,491,170	△ 119,635
予備費	0	0	0
環境保全活動事業費	765,674	1,000,295	△ 234,621
経常費用計	5,522,175	5,642,375	△ 120,200
当期経常増減額	5,651	△ 391,462	397,113
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	2,993,702	3,385,164	△ 391,462
一般正味財産期末残高	2,999,353	2,993,702	5,651
II 正味財産期末残高	2,999,353	2,993,702	5,651

平成28年度 貸借対照表

平成29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(通常事業・環境保全活動事業)	1,770,945	
		1,770,945
2 固定資産		
積立金(定期預金)	1,300,999	
固定資産合計		1,300,999
資 産 合 計		3,071,944
II 負債等の部		
1 流動負債		
前受会費		
未払金(内訳別紙)	43,566	
預かり金(内訳別紙)	29,025	
流動負債合計		72,591
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		72,591
III 正味財産の部		
一般正味財産		2,999,353
負債及び正味財産合計		3,071,944

平成28年度 財産目録

平成29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(通常事業・環境保全活動事業)	1,770,945		
流動資産合計		1,770,945	
2 固定資産			
積立金			
定期預金 肥後銀行県庁支店	1,300,999		
固定資産合計		1,300,999	
資 産 合 計			3,071,944
II 負債等の部			
1 流動負債			
前受収益	0		
未払い金	43,566		
預かり金	29,025		
流動負債合計		72,591	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			72,591
正味財産			2,999,353

未払い金等の説明

未払い金

摘 要	金 額
電話料金(H29年3月利用分)	5,047
新規会員送付資料等送料	13,856
嘱託職員にかかる社会保険料H29年3月分(事業主負担分)	21,564
弔電代(H29年3月分)	3,099
合 計	43,566

※平成28年度内に発生した経費で平成29年度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H29年3月分(個人負担分)	21,279
嘱託職員にかかる雇用保険料(H28年4月～H29年3月個人負担分)	7,746
合 計	29,025

未収金

摘 要	金 額
	0
合 計	0