

2020年度(令和2年度) 貸借対照表

2021年(令和3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	28,859,679		
未収入金	10,635,938		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		39,495,617	
2 固定資産			
機械装置	0		
固定資産合計		0	
資産合計			39,495,617
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,821,105		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	684,200		
前受金	9,000		
預り金	246,731		
短期借入金	0		
流動負債合計		3,831,036	
2 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			23,831,036
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,676,933	
当期正味財産増加額		△ 12,352	
正味財産合計			15,664,581
負債及び正味財産合計			39,495,617

2020年度(令和2年度) 活動決算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額	備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員(個人51、団体20)	162,000		
準会員(個人4、団体1)	11,000		
賛助会員(個人2)	20,000	193,000	
2 受取寄付金等			
寄付金	48,000	48,000	
3 事業収益			
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益	18,823,728		
2. 再生可能エネルギー普及支援事業収益	5,699,999		
3. 家庭のエコ推進事業収益	9,845,000		
4. 地域における地球温暖化防止活動促進事業収益	14,383,938	48,752,665	
4 その他収入			
講演料	207,948		
受取利息	207		
補助金	490,000		
雑収入	67,029	765,184	
経常収益計		49,758,849	
II 経常費用			
1-1 事業費			
(1)人件費			
1. 給料手当	13,891,000		
2. 雑給	2,338,400		
3. 賞与	7,450,000		
4. 福利厚生費	4,867,783		
5. 退職給付費用	630,000	29,177,183	
(2)その他経費			
1. 外注費	4,486,050		
2. 荷造発送費	1,138,009		
3. 広告宣伝費	2,040,420		
4. 印刷費	3,194,583		
5. 会議会場費	42,530		
6. 講師謝礼	1,042,000		
7. 原稿料	180,000		
8. 旅費交通費	153,725		
9. 通信費	971,202		
10. 消耗品費	2,076,950		
11. 事務用消耗品費	104,899		
12. 修繕費	0		
13. 新聞図書費	70,365		
14. 諸会費	107,300		
15. 支払手数料	62,801		
16. 支払保険料	44,240		
17. 支払報酬	341,000		
18. 地代家賃	1,323,251		
19. リース料	394,202		
20. 租税公課	1,735,000		
21. 貸倒引当金戻入額	0		
22. 雑費	675,710		
23. 減価償却費	54,687		
24. 支払利息割引料	0		
その他の経費計	20,238,924	49,416,107	
事業費計		49,416,107	
2 管理費			
(1)人件費			
1. 給料手当	254,000		
人件費計	254,000		
(2)その他経費			
1. 通信費荷造発送費	4,021		
2. 会議会場費	0		
3. 旅費交通費	11,320		
4. 事務消耗品費	602		
5. 支払手数料	15,121		
その他の経費計	31,064	285,064	
管理費合計		285,064	
経常費用計		49,701,171	
経常損益金額		57,678	
特別利益(貸倒引当金戻入益)			
特別損失(固定資産償却損)		△ 2	
特別損益計		△ 2	
税引前当期正味財産増減額		57,676	
法人税、住民税及び事業税		70,028	
当期正味財産増減額		△ 12,352	
前期繰越正味財産額		15,676,933	
次期繰越正味財産		15,664,581	