

平成27年度特定非営利活動に係る活動計算書

NPO法人環境リレーションズ研究所

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金額	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費入会金収入	100,000	
2. 受取寄付金		
寄付金収入	54,783,692	
3. 受取助成金等		
補助金等収入	5,669,723	
4. 事業収益		
PresentTree事業収入	12,938,203	
その他収入	0	
5. その他収益		
受取利息	4,121	
雑収入	3,685	
経常収益計	73,499,424	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
雑給	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
仕入	296,799	
荷造運賃発送費	47,624	
サンプル費	131,700	
リース料	223,560	
交際費	135,306	
会議費	30,875	
旅費交通費	1,296,078	
通信費	638,806	
販売手数料	43,200	
販売促進費	0	
消耗品費	716,236	
車両費	8,550	
雑費	47,200	
外注費	30,465,244	
業務委託費	11,626,496	
寄付金	0	
支払手数料	336,569	
諸会費	0	
賃借料	1,166,232	
少額交際費	0	
租税公課	48,500	
保険料	138,726	
支払報酬	51,840	
他勘定振替	▲131,700	
その他経費計	47,317,841	
事業費計	47,317,841	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,492,734	
法定福利費	335,252	
福利厚生費	8,230	
人件費計	4,836,216	
(2) その他経費		
外注費	17,959,584	
荷造運賃発送費		
広告宣伝費	8,208	
交際費	22,518	
会議費	1,350	
旅費交通費	263,833	
通信費	89,016	
消耗品費	10,125	
事務用品費		
新聞図書費	16,200	
諸会費	2,214	
支払手数料	327,672	
車両費	6,909	
保険料	47,320	
支払報酬	356,400	
寄付金	8,750	
減価償却費	532,111	
賃借料	0	
租税公課	65,933	
研修費	12,000	
雑損失	6,512	
法人税等	70,000	
その他経費計	19,806,655	
管理費計	24,642,871	
経常費用計	71,960,712	
当期経常増減額	1,538,712	
当期正味財産増減額	1,538,712	
前期繰越正味財産額	38,061,939	
次期繰越正味財産額	39,600,651	

平成27年度特定非営利活動に係る貸借対照表

NPO法人環境リレーションズ研究所

2016年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産	38,036,677	1. 流動負債	7,184,481
現金・預金	13,279,137	未払金	6,989,920
未収金	8,386,037	未払法人税等	70,000
商品	1,063,645	未払消費税等	65,200
仕掛事業費	15,132,010	預り金	59,361
立替金	6,180		
仮払金	169,668		
2. 固定資産	8,748,455	2. 固定負債	0
(1) 有形固定資産	7,452,020		
土地	7,452,020	負債合計	7,184,481
(2) 無形固定資産	1,296,435	III 正味財産の部	
工業所有権	81,384	前期繰越正味財産	38,061,939
ソフトウェア	1,215,051	当期正味財産増加(減少)額	1,538,712
(3) 投資その他の資産	0		
		正味財産合計	39,600,651
資産合計	46,785,132	負債及び正味財産合計	46,785,132