

平成30年度特定非営利活動に係る活動計算書
NPO法人環境ルーションズ研究所

自 2018年 4月 1日 至 2019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	130,000	
2. 受取寄付金		
寄付金収入	38,732,358	
3. 受取助成金等		
補助金等収入	4,018,874	
4. 事業収益		
PresentTree事業収入	6,356,684	
その他収入	0	
5. その他収益		
受取利息	35	
雑収入	4,284	
経常収益計	49,242,235	
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	193,811	
荷造運賃発送費	433,648	
サンプル費	128,350	
リース料	207,360	
交際費	95,736	
会議費	16,476	
旅費交通費	916,670	
通信費	22,154	
広告宣伝費	14,774	
販売手数料	0	
販売促進費	0	
消耗品費	209,267	
車両費	16,742	
雑費	0	
外注費	19,166,918	
業務委託費	13,620,960	
寄付金	1,575,000	
支払手数料	178,879	
諸会費	0	
賃借料	342,894	
少額交際費	0	
租税公課	194,000	
保険料	85,910	
支払報酬	259,200	
他勘定振替	▲128,350	
その他経費計	37,550,399	
事業費計	37,550,399	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,038,126	
雑給		
法定福利費	186,129	
福利厚生費	7,030	
人件費計	1,231,285	
(2) その他経費		
外注費	16,161,120	
荷造運賃発送費	0	
広告宣伝費	27,000	
交際費	28,290	
会議費	3,680	
旅費交通費	42,421	
通勤費	36,820	
通信費	83,504	
消耗品費	165,870	
事務用品費	1,404	
新聞図書費	0	
諸会費	2,646	
支払手数料	338,521	
車両費		
リース料		
保険料	39,430	
支払報酬	356,400	
寄付金	6,250	
減価償却費	246,275	
賃借料	30,348	
租税公課	1,604	
研修費		
法人税等	70,000	
その他経費計	17,641,583	
管理費計	18,872,868	
経常費用計	56,423,267	
当期経常増減額	▲7,181,032	
III 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計	0	
当期正味財産増減額	▲7,181,032	
前期繰越正味財産額	11,036,111	
次期繰越正味財産額	3,855,079	

貸借対照表

NPO法人環境リレーションズ研究所

2019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	8,800,189	1. 流動負債	12,397,130
現金・預金	4,099,496	未払金	8,327,078
未収金	3,963,044	未払法人税等	70,000
商品	733,545	未払消費税等	0
立替金	4,104	預り金	52
		短期借入金	4,000,000
2. 固定資産	7,452,020	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	12,397,130
(2) 無形固定資産	0	III 正味財産の部	
工業所有権	0	前期繰越正味財産	11,036,111
ソフトウェア	0	当期正味財産増加(減少)額	△7,181,032
(3) 投資その他の資産	0		
		正味財産合計	3,855,079
資産合計	16,252,209	負債及び正味財産合計	16,252,209