

平成28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 2016年 4月 1日 至 2017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	140,000	
2. 受取寄付金		
寄付金収入	41,789,081	
3. 受取助成金等		
補助金等収入	7,410,452	
4. 事業収益		
PresentTree事業収入	7,359,599	
その他収入	923,400	
5. その他収益		
受取利息	153	
雑収入	24,006	
経常収益計	57,646,691	
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	351,955	
荷造運賃発送費	7,120	
サンプル費	80,460	
リース料	207,360	
交際費	55,814	
会議費	32,862	
旅費交通費	1,200,654	
通信費	617,666	
広告宣伝費	2,052	
販売手数料	0	
販売促進費	0	
消耗品費	421,104	
車両費	8,000	
雑費	0	
外注費	41,034,676	
業務委託費	13,103,350	
寄付金	952,000	
支払手数料	277,115	
諸会費	0	
賃借料	488,494	
少額交際費	0	
租税公課	0	
保険料	100,592	
支払報酬	0	
他勘定振替	▲80,460	
その他経費計	58,860,814	
事業費計	58,860,814	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,427,548	
雑給		
法定福利費	359,714	
福利厚生費	8,120	
人件費計	4,795,382	
(2) その他経費		
外注費	15,511,250	
荷造運賃発送費		
広告宣伝費	28,269	
交際費	11,448	
会議費	22,745	
旅費交通費	10,836	
通勤費	230,200	
通信費	101,272	
消耗品費	34,180	
事務用品費	1,788	
新聞図書費		
諸会費	6,546	
支払手数料	46,548	
車両費		
リース料		
保険料	51,270	
支払報酬	356,400	
寄付金	100,000	
減価償却費	525,080	
賃借料	52,730	
租税公課	26,569	
研修費		
法人税等	70,000	
その他経費計	17,187,131	
管理費計	21,982,513	
経常費用計	80,843,327	
当期経常増減額	▲23,196,636	
III 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	336,713	
経常外費用計	336,713	
当期正味財産増減額	▲23,533,349	
前期繰越正味財産額	39,600,651	
次期繰越正味財産額	16,067,302	

平成28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

2017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	15,121,369	1. 流動負債	7,277,442
現金・預金	11,590,229	未払金	7,121,117
未収金	2,697,410	未払法人税等	70,000
商品	833,730	未払消費税等	25,100
		預り金	61,225
2. 固定資産	8,223,375	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	7,277,442
(2)無形固定資産	771,355	III 正味財産の部	
工業所有権	42,324	前期繰越正味財産	39,600,651
ソフトウェア	729,031	当期正味財産増加(減少)額	△23,533,349
(3)投資その他の資産	0		
		正味財産合計	16,067,302
資産合計	23,344,744	負債及び正味財産合計	23,344,744