

2010年度収支決算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(1)収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
1. 会費収入	718,000	577,400	△ 140,600	
①法人正会員	320,000	250,000	△ 70,000	
②個人正会員	230,000	180,000	△ 50,000	
③賛助会員	140,000	120,000	△ 20,000	
④一般会員	28,000	27,400	△ 600	
2. 事業収入	760,000	916,480	156,480	
①心の森・元気の海プロジェクト	450,000	308,600	△ 141,400	植樹祭参加費、協賛
②ふるさと元気に探検隊	90,000	76,500	△ 13,500	参加費
③みんなではたけば楽しみ隊	120,000	25,000	△ 95,000	農園利用料
④研修広報事業	100,000	506,380	406,380	受託事業アドバイザー
3. その他収入	10,000	177,118	167,118	
①寄付金	10,000	5,118	△ 4,882	DVD・冊子への寄付、利息
②その他	0	172,000	172,000	環境フェア運営費、講師料
4. 補助金収入	400,000	247,000	△ 153,000	未収金
当期収入合計(A)	1,888,000	1,917,998	29,998	
前期繰越額(B)	554,420	554,420	0	
当期収入合計(A+B)	2,442,420	2,472,418	29,998	

(2)支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
1. 一般管理費	460,000	438,987	△ 21,013	
①事務局運営費	100,000	78,987	△ 21,013	ウイルスバスター、通信費、印刷費
②事務局業務費	360,000	360,000	0	賃金 12か月分
2. 事業費	1,510,000	1,163,762	△ 346,238	
①心の森・元気の海プロジェクト	500,000	306,720	△ 193,280	植樹祭
②ふるさと元気に探検隊	490,000	354,099	△ 69,310	釜神、味噌、牡蠣事業費
〃		66,591		H22味噌経費
③みんなではたけば楽しみ隊	220,000	78,127	△ 141,873	農園管理費
④研修広報事業	300,000	326,725	58,225	受託事業経費
〃		31,500		HP等
3. 予備費	50,000	113,144	63,144	ノートPC、振込手数料等
4. 未払金	0	18,000	18,000	農園オーナーへの使用料
当期支出合計(C)	2,020,000	1,733,893	△ 304,107	

当期収入合計(A+B)	2,442,420	2,472,418	29,998	
当期支出合計(C)	2,020,000	1,733,893	△ 304,107	
当期収支差額(A-C)	△ 132,000	184,105	316,105	
次期繰越額(A+B-C)	422,420	738,525	316,105	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人いしのまき環境ネット

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 事務局手許有高	9,868		
普通預金 七十七銀行	499,657		
未収金	247,000		
流動資産計		756,525	
資産合計(A)			756,525
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		18,000	
流動負債計		18,000	
負債合計(B)			18,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		554,420	
当期正味財産増減額		184,105	
正味財産合計(C)			738,525
負債及び正味財産合計 (B)+(C)=(D)			756,525

財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人いしのまき環境ネット

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許有高	9,868		
普通預金 七十七銀行石巻支店 576778	499,657		
未収金	247,000		
流動資産計		756,525	
資産合計			756,525
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		18,000	
流動負債計		18,000	
負債合計			18,000
III 正味財産			738,525
備品 プロジェクター EM培養器			