

第 8 期

# 決算報告書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

所在地 池田市栄本町1番8号 エコミュージアム内

商号 特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

---

代表者名 庄田 佳保里

---

# 活動計算書

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	計
<b>経常収益</b>			
1 入会金・会費収入			
正会員会費収入	75,000	0	75,000
活動会員会費収入	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0
2 事業収入			
(1)再生可能エネルギー普及事業	0	0	0
(2)池田市新環境基本計画推進事業	3,788,395	0	3,788,395
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	4,125,029	3,644,000	7,769,029
(4)情報発信・パートナーシップ構築事業	3,951,030	0	3,951,030
(5)専門人材育成事業	0	0	0
(6)環境学習推進事業	6,099,900	0	6,099,900
収益事業収入	0	8,583,470	8,583,470
3 寄附金収入			
寄附金収入	50,000	0	50,000
4 その他の収益			
受取利息	55	0	55
雑収入	55,510	0	55,510
<b>経常収益計</b>	<b>18,144,919</b>	<b>12,227,470</b>	<b>30,372,389</b>
<b>経常費用</b>			
1 事業費			
(人件費)	3,094,559	9,566,926	12,661,485
(その他の経費)			
(1)再生可能エネルギー普及事業	2,340	2,384,298	2,386,638
(2)池田市新環境基本計画推進事業	1,741,458	120,781	1,862,239
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	1,436,118	120,993	1,557,111
(4)情報発信・パートナーシップ構築事業	2,301,862	155,749	2,457,611
(5)専門人材育成事業	24,010	0	24,010
(6)環境学習推進事業	1,330,292	72,649	1,402,941
事業費 計	9,930,639	12,421,396	22,352,035
2 管理費			
(人件費)	1,258,807	1,069	1,259,876
(その他の経費)			
(1)再生可能エネルギー普及事業	12,095	0	12,095
(2)池田市新環境基本計画推進事業	603,738	0	603,738
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	1,894,202	2,243,404	4,137,606
(4)情報発信・パートナーシップ構築事業	117,266	0	117,266
(5)専門人材育成事業	0	0	0
(6)環境学習推進事業	57,744	0	57,744
管理費 計	3,943,852	2,244,473	6,188,325
<b>経常費用 計</b>	<b>13,874,491</b>	<b>14,665,869</b>	<b>28,540,360</b>
<b>経常外収益</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>経常外費用</b>			
経常外費用 計	0	0	0
<b>当期正味財産増加額(減少額)</b>	<b>4,270,428</b>	<b>-2,438,399</b>	<b>1,832,029</b>
前期繰越正味財産額			5,296,378
次期繰越正味財産額	4,270,428	-2,438,399	7,128,407

# 経常費用内訳書

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	
<b>1 事業費</b>			
<b>(人件費)</b>			
給 与	2,301,907	5,513,026	7,814,933
法定福利費	406,789	581,128	987,917
雑 給	385,863	3,472,772	3,858,635
人件費 計	3,094,559	9,566,926	12,661,485
<b>(その他の経費)</b>			
販売原価	0	0	0
外部委託費	4,432,710	453,708	4,886,418
印刷費	288,350	0	288,350
事業費	798,119	0	798,119
旅費交通費	1,316,901	16,464	1,333,365
太陽光発電設置引当金繰入	0	2,384,298	2,384,298
その他の経費 計	6,836,080	2,854,470	9,690,550
事業費 計	9,930,639	12,421,396	22,352,035
<b>2 管理費</b>			
<b>(人件費)</b>			
給 与	986,532	0	986,532
法定福利費	174,339	0	174,339
福利厚生費	97,936	1,069	99,005
人件費 計	1,258,807	1,069	1,259,876
<b>(その他の経費)</b>			
通信費	154,239	0	154,239
荷造運賃	199,217	0	199,217
水道光熱費	707,616	1,061,424	1,769,040
接待交際費	23,572	0	23,572
広告宣伝費	0	0	0
諸謝金	152,117	0	152,117
会議費	46,536	0	46,536
事務用消耗品費	57,408	1,395	58,803
備品消耗品費	75,117	36,837	111,954
新聞図書費	3,456	0	3,456
修繕費	0	0	0
清掃費	218,592	327,888	546,480
地代家賃	0	272,160	272,160
車両燃料費	10,000	0	10,000
保険料	0	0	0
租税公課	703,200	543,700	1,246,900
諸会費	51,200	0	51,200
リース料	234,908	0	234,908
支払手数料	270	0	270
寄付金	3,325	0	3,325
減価償却費	35,222	0	35,222
雑 費	9,050	0	9,050
その他の経費 計	2,685,045	2,243,404	4,928,449
管理費 計	3,943,852	2,244,473	6,188,325
経常費用 計	13,874,491	14,665,869	28,540,360

# 貸借対照表

2018年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,557,466		
前払費用	22,680		
未収入金	6,005,010		
流動資産合計		18,585,156	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	46,764		
器具備品	23,471		
有形固定資産計	70,235		
(2)投資その他の資産			
敷金	132,000		
投資その他の資産計	132,000		
固定資産合計		202,235	
資産合計			18,787,391
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	983,070		
預り金	8,054,929		
太陽光発電装置引当金	2,620,985		
流動負債合計		11,658,984	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,658,984
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,296,378	
当期正味財産増減額		1,832,029	
正味財産合計			7,128,407
負債及び正味財産合計			18,787,391

# 財 産 目 録

2018 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	10,876		
普通預金(三井住友銀行池田支店)	3,027,133		
普通預金(三菱東京UFJ銀行池田支店)	2,633,266		
普通預金(池田泉州銀行池田駅前支店)	6,886,191		
前払費用(倉庫家賃4月分)	22,680		
未収入金(29年度環境学習推進業務受託料)	5,999,400		
コピー利用料 3月分	5,610		
流動資産合計		18,585,156	
2 固定資産			
建物附属設備(内装工事設備)	46,764		
器具備品(省エネルギー-啓発器具)	23,471		
敷 金(倉庫敷金)	132,000		
固定資産合計		202,235	
資産合計			18,787,391
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金(3月分人件費等)	983,070		
預 り 金(職員等に対する源泉所得税等)	8,054,929		
太陽光発電装置引当金	2,620,985		
流動負債合計		11,658,984	
負債合計			11,658,984
正味財産			7,128,407