

# 平成29年度特定非営利活動法人朝倉川育水フォーラム収支決算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

| 収入の部 <span style="float: right;">(△印は減)</span> |           |           |           |          |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目<br>款 項                                    | 本年度予算額    | 本年度決算額    | 比較増・減(△)  | 備 考      |
|  | 円         | 円         | 円         |          |
| 1. 会 費   | 2,092,000 | 1,925,000 | △ 167,000 |          |
| (1) 個人   | 400,000   | 387,000   | △ 13,000  |          |
| (2) 団体   | 132,000   | 126,000   | △ 6,000   |          |
| (3) 企業   | 1,560,000 | 1,412,000 | △ 148,000 |          |
| 2. 補助金・助成金                                     | 170,000   | 137,450   | △ 32,550  |          |
| (1) 愛知県  | 150,000   | 117,450   | △ 32,550  | 河川美化報奨金  |
| (4) 530運動環境協議会                                 | 20,000    | 20,000    | 0         |          |
| 3. 寄付金   | 80,000    | 84,948    | 4,948     |          |
| (1) 企業   | 0         | 0         | 0         |          |
| (2) その他  | 80,000    | 84,948    | 4,948     | 西川幸孝、募金箱 |
| 4. 雑収入   | 10        | 90        | 80        |          |
| (1) 雑収入  | 10        | 90        | 80        |          |
| 5. 繰越金   | 2,149,808 | 2,149,808 | 0         |          |
| (1) 繰越金  | 2,149,808 | 2,149,808 | 0         | 前期繰越     |
| 合 計  | 4,491,818 | 4,297,296 | △ 194,522 |          |

| 支出の部 <span style="float: right;">(△印は減)</span> |           |           |             |                |
|--|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 勘定科目<br>款 項                                    | 本年度予算額    | 本年度決算額    | 比較増・減(△)    | 備 考            |
|  | 円         | 円         | 円           |                |
| 1. 事業費   | 860,000   | 697,287   | △ 162,713   |                |
| (1) ビット・アップ創出事業                                | 150,000   | 110,758   | △ 39,242    |                |
| (2) 朝倉川清掃大会事業                                  | 170,000   | 103,961   | △ 66,039    | 第21回530大会      |
| (3) 講演会講習会事業                                   | 0         | 0         | 0           |                |
| (4) ホタル育成事業                                    | 200,000   | 200,000   | 0           | ホタル飼育費用        |
| (5) PR啓発事業                                     | 80,000    | 15,828    | △ 64,172    |                |
| (6) 朝倉川植樹メンテ事業                                 | 10,000    | 7,472     | △ 2,528     |                |
| (7) 朝倉川通信発行事業                                  | 220,000   | 255,068   | 35,068      | 年2回発行          |
| (8) 里山づくり事業                                    | 0         | 0         | 0           |                |
| (9) 調査研究事業                                     | 30,000    | 4,200     | △ 25,800    | 資料及び水質調査機材等    |
| 2. 会議費   | 30,000    | 94,076    | 64,076      |                |
| (1) 会議費  | 30,000    | 94,076    | 64,076      | 総会             |
| 3. 事務費   | 1,350,000 | 1,337,363 | △ 12,637    |                |
| (1) 事務費  | 1,350,000 | 1,337,363 | △ 12,637    | 事務局人件費、通信費、印刷費 |
| 4. 雑費  | 0         | 0         | 0           |                |
| (1) 雑費   | 0         | 0         | 0           |                |
| 5. 予備費   | 2,598,818 | 0         | △ 2,598,818 |                |
| (1) 予備費  | 2,598,818 | 0         | △ 2,598,818 |                |
| 合 計  | 4,838,818 | 2,128,726 | △ 2,710,092 |                |

収入決算額            4,297,296 円    支出決算額            2,128,726 円  
 差引残高            2,168,570 円

平成29年度決算書および関係書類を監査したところ、いずれも適法且つ公正妥当であることを認めます。

平成30年 5 月 11 日

監 事    寺本 和子    印

監 事    中村 俊通    印

# 貸借対照表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

特定非営利活動法人 朝倉川育水フォーラム

| 資 産 の 部       |           | 負 債 の 部          |                     |
|---------------|-----------|------------------|---------------------|
| 科 目           | 金 額       | 科 目              | 金 額                 |
|               | 円         |                  | 円                   |
| <b>【流動資産】</b> | 2,168,570 | <b>【流動負債】</b>    | 0                   |
| 現 金           | 136,453   | 未 払 金            | 0                   |
| 普 通 預 金       | 487,254   | 前 受 金            | 0                   |
| 郵便振替口座        | 543,966   |                  |                     |
| 定 期 預 金       | 1,000,897 |                  |                     |
| 立 替 金         | 0         |                  |                     |
|               |           | 負債合計             | 0                   |
|               |           |                  |                     |
|               |           | 正味財産の部           |                     |
|               |           | <b>【 剰 余 金 】</b> | <b>【 2,168,570】</b> |
|               |           | 当期未処分利益          | 2,168,570           |
|               |           | (当期利益)           | 18,762              |
|               |           | 正味財産合計           | 2,168,570           |
| 合 計           | 2,168,570 | 合 計              | 2,168,570           |