

第3号議案 令和6年度特定非営利活動に係る事業会計及びその他の事業会計決算の件

令和6年度 活動計算書
 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
 認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
(1)正会員受取会費	1,440,000	
(2)賛助会員受取会費	767,000	2,207,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	990,000	990,000
3.受取補助金等		
受取区補助金	29,535,732	29,535,732
4.受取民間助成金		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000	
イオン環境活動助成金	590,000	1,590,000
5.事業収益		
参加料収益	530,900	530,900
6.雑収益		
雑収益	161,593	161,593
経常収益計		35,015,225
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	7,419,900	
退職共済費	360,000	
法定福利費	6,687,266	
福利厚生費	120,945	
人件費計	14,588,111	
(2)その他経費		
諸謝金	3,141,361	
費用弁償	370,000	
旅費交通費	62,580	
会場費	332,941	
消耗品費	1,549,630	
教材費	1,535,850	
通信運搬費	699,388	
賃借料	3,323,281	
手数料	22,295	
印刷製本費	1,345,602	
事務管理費	177,700	
水道光熱費	19,017	
雑費	209,898	
その他の経費計	12,789,543	
事業費計		27,377,654
2.管理費		
(1)人件費		
臨時雇用賃金	1,256,895	
法定福利費	8,044	
人件費計	1,264,939	
(2)その他経費		
会議費	150,190	
旅費交通費	47,497	
消耗品費	347,907	
通信運搬費	1,863,303	
賃借料	2,870,402	
手数料	80,772	
委託費	414,000	
報償費	20,000	
水道光熱費	123,910	
車両費	321,985	
雑費	132,666	
その他の経費計	6,372,632	
管理費計		7,637,571
経常費用計		35,015,225
当期経常増減額		0
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		8,252
次期繰越正味財産額		8,252

※令和6年度は、その他の事業を実施していません

令和6年度事業会計貸借対照表

令和7年3月31日現在

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,608,828		
前払金	3,256		
流動資産合計		11,612,084	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,798,880		
什器備品	500,000		
減価償却累計額	△ 2,298,878		
有形固定資産計		2	
(2)その他の資産			
預託金	8,250		
その他の資産計	8,250		
固定資産合計		8,252	
資産合計			11,620,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,862,054		
前受金	610,000		
前受会費	10,000		
預り金	130,030		
流動負債合計		11,612,084	
負債合計			11,612,084
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			8,252
当期正味財産増減額			0
正味財産合計			8,252
負債及び正味財産合計			11,620,336

令和6年度事業会計財産目録

令和7年3月31日現在

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	188,184	
みずほ銀行普通預金	10,830,644	
ゆうちょ銀行総合口座	590,000	
前 払 金	3,256	
流動資産合計		11,612,084
固定資産		
有形固定資産		
車両運搬具		
トヨタタウンエースバン	1,798,880	
減価償却累計額	△ 1,798,879	
什器備品		
一眼レフカメラ	500,000	
減価償却累計額	△ 499,999	
有形固定資産計	2	
その他の資産		
預託金		
車両リサイクル預託金	8,250	
その他の資産計	8,250	
固定資産合計		8,252
資産合計		11,620,336
II 負債の部		
流動負債		
未払金	10,862,054	
前受金	610,000	
前受会費	10,000	
預り金	130,030	
社会保険料	70,030	
住民税	60,000	
流動負債合計		11,612,084
負債合計		11,612,084
正味財産		8,252

令和6年度 財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日及び2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定額法で償却をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	環境教育・ 環境学習の 推進事業	環境等に 関する 人材育成事業	団体の環境等 に関する 活動支援事業	区民・事業者・ 行政の交流・ 連携の推進に 関する調査・ 研究事業	環境等に 関する情報 の提供及び 支援事業等	事業部門計	合計
(1)人件費							
給与手当	370,995	1,483,980	370,995	3,709,950	1,483,980	7,419,900	7,419,900
退職共済費	18,000	72,000	18,000	180,000	72,000	360,000	360,000
法定福利費	930,633	1,120,628	280,157	3,452,043	903,805	6,687,266	6,687,266
福利厚生費	6,047	24,189	6,047	60,473	24,189	120,945	120,945
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,325,675	2,700,797	675,199	7,402,466	2,483,974	14,588,111	14,588,111
(2)その他経費							
諸謝金	398,000	1,365,236	0	1,378,125	0	3,141,361	3,141,361
費用弁償	92,000	7,000	0	271,000	0	370,000	370,000
旅費交通費	1,500	0	0	61,080	0	62,580	62,580
会場費	0	63,781	0	269,160	0	332,941	332,941
消耗品費	70,252	0	0	1,478,957	421	1,549,630	1,549,630
教材費	1,499,250	0	0	36,600	0	1,535,850	1,535,850
通信運搬費	0	0	0	44,308	655,080	699,388	699,388
賃借料	0	515,100	0	1,251,835	1,556,346	3,323,281	3,323,281
手数料	0	1,650	0	16,990	3,655	22,295	22,295
印刷製本費	0	20,650	0	650,682	674,270	1,345,602	1,345,602
事務管理費	0	0	0	177,700	0	177,700	177,700
水道光熱費	0	0	0	0	19,017	19,017	19,017
雑費	0	12,558	0	121,160	76,180	209,898	209,898
その他経費計	2,061,002	1,985,975	0	5,757,597	2,984,969	12,789,543	12,789,543
事業費計	3,386,677	4,686,772	675,199	13,160,063	5,468,943	27,377,654	27,377,654

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
車両運搬具	1,798,880	0	0	1,798,880	1,798,879	1
什器備品	500,000	0	0	500,000	499,999	1
合計	2,298,880	0	0	2,298,880	2,298,878	2

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下のとおりです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
江戸川区補助金	0	29,535,732	29,535,732	0	
みどり東京温暖化防止プロジェクト	0	1,000,000	1,000,000	0	
イオン環境活動助成金	0	590,000	590,000	0	令和7年度の助成金590,000円を前受金として処理をしています。
合計	0	31,125,732	31,125,732	0	

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

6. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

預金明細書

(単位:円)

取引金融機関名	金額	備考
みずほ銀行小松川支店	10,830,644	普通預金
ゆうちょ銀行振替口座	0	普通預金
ゆうちょ銀行総合口座	590,000	普通預金
合計	11,420,644	

前払金

(単位:円)

相手先	金額	備考
江戸川南税務署	3,256	源泉所得税 過納付額
合計	3,256	

預かり金明細書

(単位:円)

相手先	金額	備考
日本年金機構(職員分)	70,030	社会保険料(3月分)
住民税(職員分)	60,000	納期特例(12~3月分)
合計	130,030	

前受金

(単位:円)

相手先	金額	備考
イオン環境財団	590,000	令和7年度イオン環境活動助成金
令和7年度環境フェア協賛金	20,000	2社
合計	610,000	

前受会費

(単位:円)

相手先	金額	備考
令和7年度正会員会費	5,000	団体:1
令和7年度賛助会員会費	5,000	営利団体:1
合計	10,000	

未払金明細書

令和7年3月31日現在

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	6,048	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	89,115	臨時雇賃金(3月分)
	660	同振込手数料
江戸川区	10,289,268	令和6年度補助金返還金
江戸川区	231,965	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	12,497	光熱水費(3月分)
	270	同振込手数料
日本年金機構	71,722	社会保険料(3月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(1月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(2月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(3月分)
スターティア(株)	14,171	印刷代・サポート代(2月分)
スターティア(株)	6,515	印刷代・サポート代(3月分)
(株)クレディセゾン	15,400	複合機(事務局)リース料(3月分)
ネットプロテクションズ	2,200	出退勤端末利用料(3月分)
	270	同振込手数料
みずほ銀行	3,300	インターネットバンキング手数料(3月分)
KDDI(株)	4,612	事務局携帯電話使用料(3月分)
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	10,318	事務局電話料金(3月分)
文具のタカギ	50,133	事務用品
	330	同振込手数料
LINEヤフー(株)	5,500	LINE公式アカウント使用料(3月分)
(株)都政新報社	4,200	都政新報購読料(2・3月分)
合計	10,862,054	

振替口座残高証明書

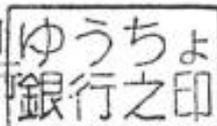
口座番号	00140-5-485780
------	----------------

加入者名	特定非営利活動法人 えどがわエコセンター
------	----------------------

令和 7年 3月31日現在の口座残高

*****0円

上記のとおり証明します。

令和 7年 4月 2日
ゆうちょ銀行 

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

134-0091

令和 7年 4月 1日

東京都江戸川区船堀4丁目1-1 江戸川区総合区民ホール内

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンタ 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

江戸川船堀郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 認定特定非営利活動法人えどがわエコセンタ 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	11300-20312841	590,000円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。