

第3号議案 令和元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

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,465,000		
(2)賛助会員受取会費	1,090,968	2,555,968	
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,065,000	1,065,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	45,383,710	45,383,710	
4.受取民間助成金			
子どもゆめ基金	408,347		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000	1,408,347	
5.事業収益			
参加料収益	426,900		
受託事業収益	2,317,700	2,744,600	
6.雑収益			
雑収益	48,900	48,900	
経常収益計			53,206,525
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	23,109,921		
退職共済費	870,000		
法定福利費	6,130,539		
福利厚生費	63,687		
人件費計	30,174,147		
(2)その他経費			
諸謝金	3,059,690		
費用弁償	762,000		
旅費交通費	158,756		
会場費	124,317		
消耗品費	3,502,088		
教材費	538,634		
通信運搬費	434,471		
賃借料	2,600,784		
手数料	28,084		
印刷製本費	875,838		
調査費	990,000		
事務管理費	180,100		
水道光熱費	24,652		
雑費	182,925		
その他の経費計	13,462,339		
事業費計		43,636,486	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,314,694		
法定福利費	11,196		
人件費計	1,325,890		
(2)その他経費			
会議費	126,880		
旅費交通費	24,847		
消耗品費	1,187,017		
通信運搬費	1,719,946		
賃借料	3,740,960		
手数料	77,103		
委託費	407,500		
修繕費	21,600		
報償費	311,137		
水道光熱費	83,561		
車両費	317,532		
雑費	226,066		
減価償却費	269,831		
その他の経費計	8,513,980		
管理費計		9,839,870	
経常費用計			53,476,356
当期経常増減額			-269,831
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-269,831
前期繰越正味財産額			278,083
次期繰越正味財産額			8,252

※令和元年度は、その他の事業を実施していません

令和元年度事業会計貸借対照表

令和2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	4,518,760		
未収金	99,864		
流動資産合計		4,618,624	
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			4,626,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,601,738		
前受金	750,000		
前受会費	7,000		
預り金	259,886		
流動負債合計		4,618,624	
負債合計			4,618,624
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			278,083
当期正味財産増減額			-269,831
正味財産合計			8,252
負債及び正味財産合計			4,626,876

令和元年度事業会計財産目録

令和2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	233,548		
みずほ銀行普通預金	3,535,212		
ゆうちょ銀行総合口座	750,000		
未 収 金	99,864		
流動資産合計		4,618,624	
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			4,626,876
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,601,738		
前受金	750,000		
前受会費	7,000		
預り金			
社会保険料	259,886		
流動負債合計		4,618,624	
負債合計			4,618,624
正味財産			8,252

令和元年度 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) 消費税の合計処理

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	3,466,488	4,390,885	693,298	12,941,557	1,617,693	23,109,921	23,109,921
退職共済費	130,500	165,300	26,100	487,200	60,900	870,000	870,000
法定福利費	687,860	840,394	230,260	3,989,231	382,794	6,130,539	6,130,539
福利厚生費	9,553	12,101	1,911	35,666	4,456	63,687	63,687
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	4,294,401	5,408,680	951,569	17,453,654	2,065,843	30,174,147	30,174,147
(2)その他経費							
諸謝金	453,000	413,847	0	2,192,843	0	3,059,690	3,059,690
費用弁償	214,000	24,000	0	524,000	0	762,000	762,000
旅費交通費	2,920	5,380	0	150,456	0	158,756	158,756
会場費	2,980	96,127	0	25,210	0	124,317	124,317
消耗品費	28,091	8,685	0	3,465,312	0	3,502,088	3,502,088
教材費	502,414	0	0	36,220	0	538,634	538,634
通信運搬費	9,994	0	0	71,301	353,176	434,471	434,471
賃借料	0	221,310	0	737,758	1,641,716	2,600,784	2,600,784
手数料	108	1,520	0	23,400	3,056	28,084	28,084
印刷製本費	0	0	0	507,558	368,280	875,838	875,838
調査費	0	0	0	990,000	0	990,000	990,000
事務管理費	0	0	0	180,100	0	180,100	180,100
水道光熱費	0	0	0	0	24,652	24,652	24,652
雑費	0	16,097	0	82,928	83,900	182,925	182,925
その他経費計	1,213,507	786,966	0	8,987,086	2,474,780	13,462,339	13,462,339
事業費計	5,507,908	6,195,646	951,569	26,440,740	4,540,623	43,636,486	43,636,486

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。前受金として処理をしています。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
イオン環境活動 助成金	0	0	0	0	令和2年度環境活動のため の民間補助金750,000円
合計	0	0	0	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	3,535,212	普通預金

未収金

(単位:円)

相手先	金額	備考
子どもゆめ基金	99,864	受取民間助成金

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)	259,886	社会保険料(3月分)
合計	259,886	

前受金

(単位:円)

相手先	金額	備考
イオン環境財団	750,000	令和2年度イオン環境活動助成金
合計	750,000	

前受会費

(単位:円)

相手先	金額	備考
令和2年度賛助会員会費	7,000	個人:2 営利団体:1
合計	7,000	

未払金明細書

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	75,943	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	101,314	臨時雇賃金(3月分)
	770	同振込手数料
日本年金機構	265,926	社会保険料(3月分)
大和速記(株)	27,500	第103回理事会反訳料
	220	同振込手数料
江戸川区	2,680,290	令和元年度補助金返還金
江戸川区	258,309	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	9,489	光熱水費(3月分)
	330	同振込手数料
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	13,835	事務局電話料金(3月分)
KDDI(株)	5,689	事務局携帯電話使用料(3月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(3月分)
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)
富士ゼロックス東京(株)	55,864	複合機(事務局)印刷代(2月分)
富士ゼロックス東京(株)	52,915	複合機(事務局)印刷代(3月分)
理想化学	9,386	印刷機(多目的ルーム)保守料(2月分)
理想化学	9,386	印刷機(多目的ルーム)保守料(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)
	330	同振込手数料
ヤマト運輸(株)	14,222	メール便・宅急便(3月分)
合計	3,601,738	

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 2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 2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。

残 高 証 明 書

令和 2年 4月28日

134-0091

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 2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 郵便局長

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	750,000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け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。