

第3号議案 令和2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2年度 活動計算書  
令和2年4月1日から令和3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		
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
(1)正会員受取会費	1,544,000		
(2)賛助会員受取会費	1,165,000	2,709,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	176,126	176,126	
3.受取補助金等			
受取区補助金	39,194,706	39,194,706	
4.受取民間助成金			
子どもゆめ基金	126,552		
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	498,557		
羽田空港周辺振興協議会助成金	0	1,625,109	
5.事業収益			
参加料収益	251,750	251,750	
6.雑収益			
雑収益	4,788	4,788	
経常収益計			43,961,479
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	21,162,715		
退職共済費	1,080,000		
法定福利費	6,118,163		
福利厚生費	61,116		
人件費計	28,421,994		
(2)その他経費			
諸謝金	1,124,589		
費用弁償	308,000		
旅費交通費	149,270		
会場費	162,005		
消耗品費	1,777,677		
教材費	795,302		
通信運搬費	163,931		
賃借料	2,007,286		
手数料	9,570		
印刷製本費	936,447		
事務管理費	118,600		
水道光熱費	16,762		
雑費	65,733		
その他の経費計	7,635,172		
事業費計		36,057,166	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	579,086		
法定福利費	8,710		
人件費計	587,796		
(2)その他経費			
会議費	75,420		
旅費交通費	5,631		
消耗品費	868,756		
通信運搬費	1,607,090		
賃借料	3,603,186		
手数料	144,678		
委託費	455,250		
報償費	20,000		
水道光熱費	84,770		
車両費	347,932		
雑費	103,804		
その他の経費計	7,316,517		
管理費計		7,904,313	
経常費用計			43,961,479
当期経常増減額			0
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
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2年度は、その他の事業を実施していません

# 令和2年度事業会計貸借対照表

令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	12,587,297		
流動資産合計		12,587,297	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
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	
<b>(2)その他の資産</b>			
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			12,595,549
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,711,722		
前受金	560,000		
前受会費	20,000		
預り金	295,575		
流動負債合計		12,587,297	
負債合計			12,587,297
<b>III 正味財産の部</b>			
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			12,595,549

# 令和2年度事業会計財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金預金		
現金 手許有高	275,522	
みずほ銀行普通預金	11,751,775	
ゆうちょ銀行総合口座	560,000	
流動資産合計		12,587,297
<b>固定資産</b>		
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
<b>その他の資産</b>		
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		12,595,549
<b>II 負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金	11,711,722	
前受金	560,000	
前受会費	20,000	
預り金	295,575	
社会保険料	250,775	
住民税	44,800	
流動負債合計		12,587,297
負債合計		12,587,297
正味財産		8,252

## 令和2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	634,881	5,713,933	634,881	10,792,984	3,386,036	21,162,715	21,162,715
退職共済費	32,400	291,600	32,400	550,800	172,800	1,080,000	1,080,000
法定福利費	752,812	1,341,394	235,297	3,094,388	694,272	6,118,163	6,118,163
福利厚生費	1,833	16,501	1,833	31,168	9,781	61,116	61,116
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,421,926	7,363,428	904,411	14,469,340	4,262,889	28,421,994	28,421,994
(2)その他経費							
諸謝金	120,000	228,741	0	775,848	0	1,124,589	1,124,589
費用弁償	29,000	6,000	0	272,000	1,000	308,000	308,000
旅費交通費	0	5,000	0	144,270	0	149,270	149,270
会場費	0	124,805	0	28,660	8,540	162,005	162,005
消耗品費	34,865	5,919	0	1,736,893	0	1,777,677	1,777,677
教材費	752,802	0	0	42,500	0	795,302	795,302
通信運搬費	0	0	0	39,411	124,520	163,931	163,931
賃借料	0	0	0	348,700	1,658,586	2,007,286	2,007,286
手数料	880	0	0	5,610	3,080	9,570	9,570
印刷製本費	160,600	11,600	0	238,447	525,800	936,447	936,447
調査費	0	0	0	0	0	0	0
事務管理費	0	0	0	118,600	0	118,600	118,600
水道光熱費	0	0	0	0	16,762	16,762	16,762
雑費	0	1,252	0	26,201	38,280	65,733	65,733
その他経費計	1,098,147	383,317	0	3,777,140	2,376,568	7,635,172	7,635,172
事業費計	2,520,073	7,746,745	904,411	18,246,480	6,639,457	36,057,166	36,057,166

### 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
江戸川区補助金	0	39,194,706	39,194,706	0	
子ども夢基金	0	126,552	126,552	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	498,557	498,557	0	令和3年度環境活動のための助成金560,000円を前受金処理している
合計	0	40,819,815	40,819,815	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	11,751,775	普通預金
ゆうちょ銀行総合口座	560,000	普通預金
合計	12,311,775	

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)	250,775	社会保険料(3月分・期末賞与)
住民税(職員分)	44,800	4,5月分
合計	295,575	

前受金

(単位:円)

相手先	金額	備考
イオン環境財団	560,000	令和3年度イオン環境活動助成金
合計	560,000	

前受会費

(単位:円)

相手先	金額	備考
令和3年度正会員会費	10,000	営利団体:1
令和3年度賛助会員会費	10,000	営利団体:2
合計	20,000	

## 未払金明細書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	41,419	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	119,070	臨時雇賃金(3月分)
	770	同振込手数料
日本年金機構	256,980	社会保険料(3月分)
江戸川区	10,391,294	令和2年度補助金返還金
江戸川区	254,116	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	8,487	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)	15,496	事務局電話料金(3月分)
KDDI(株)	6,196	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)	70,123	複合機(事務局)印刷代(2月分)
富士ゼロックス東京(株)	73,439	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	2,376	出退勤端末利用料(3月分)
	330	同振込手数料
ヤマト運輸(株)	70,728	メール便・宅急便(3月分)
イオン環境財団	251,443	令和2年度助成金返還金
文具のタカギ	112,203	事務用品
	330	同振込手数料
合計	11,711,722	



# 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 3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 3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。

令和 3年 4月 1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ー様



ご請求のありました令和 3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ー様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
通常貯金	11300-20312841	560,000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。