

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会
貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科 目	金 額 (円)		
		小計	総計
1 資産の部			
1 流動資産			
現金			
・現金	208,404		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	1,767,023		
静岡銀行本店(遊木の森)	600,004		
静岡銀行本店(会費用)	1,205,698		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	4,903,392		
静岡県労働金庫	93,626		
前払金 保険料・翌年度事業費用	165,060		
未収金 委託金・参加費等	68,473		
繰越商品 雑誌momo	24,948		
流動資産合計		9,036,721	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			9,036,721
2 負債の部			
未払金 給与/退職金/事業費用/その他	2,128,201		
預り金 源泉所得税	73,392		
退職金積立	688,560		
社会保険料	127,740		
住民税	31,500		
前受金 会員会費、事業登録料、助成金	372,340		
未払法人税等	71,000		
負債合計			3,492,733
3 正味財産の部			5,543,988
(うち当期正味財産増加額)			21,163
負債及び正味財産合計			9,036,721

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会
財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

科 目	金 額 (円)		
		小 計	総 計
1 資産の部			
1 流動資産			
現金			
・現金	208,404		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	1,767,023		
静岡銀行本店(遊木の森)	600,004		
静岡銀行本店(会費用)	1,205,698		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	4,903,392		
静岡県労働金庫	93,626		
前払金 保険料・翌年度事業費用	165,060		
未収金 委託金・参加費等	68,473		
繰越商品 雑誌momo	24,948		
流動資産合計		9,036,721	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			9,036,721
2 負債の部			
未払金 給与/退職金/事業費用/その他	2,128,201		
預り金 源泉所得税	73,392		
退職金積立	688,560		
社会保険料	127,740		
住民税	31,500		
前受金 会員会費、事業登録料、助成金	372,340		
未払法人税等	71,000		
負債合計			3,492,733
正味財産			5,543,988

2016年度活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	予算-決算	備考
I 経常収益				
1 受取会費				
研究会員受取会費	150,000	115,000	35,000	研究会員21名分+前年度分
運営会員受取会費	28,000	28,000	0	運営会員4名分
サポート会員受取会費	144,000	123,000	21,000	サポート会員41名分
賛助会員受取会費	283,000	312,000	-29,000	団体会員6口分、個人会員84口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	1,700,000	2,118,319	-418,319	株式会社かんぼ生命保険、あいおいニッセイ同和損保 Web約款寄付、ほか団体2件、個人78件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	6,659,939	5,921,421	98,709	セブンイレブン記念財団、Panasonic NP0サポートファンド、年賀寄附金配分助成、地域緑化の推進事業助成金、緑の少年団助成金、イオン幸せの黄色いプレゼント助成金
受取国庫補助金・交付金等		639,809		森林・山村多面的機能発揮対策交付金
4 事業収入				
環境教育活動事業収入	14,762,000	13,192,334	1,569,666	24事業（主催21/受託3）
環境教育人材育成事業収入	88,000	557,810	-469,810	5事業（主催3/受託2）
環境教育の場の創出事業収入	3,362,040	3,337,391	24,649	1事業（主催0/受託1）
関係の創出・再発見事業収入	260,000	0	260,000	0事業
環境教育研究・啓発事業収入	45,000	118,900	-73,900	7事業（主催7/受託0）
その他収入	65,000	230,022	-165,022	7事業（主催6/受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	79	-79	
雑収益	0	3,250	-3,250	
経常収益計（A）	27,546,979	26,697,335	849,644	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	6,240,200	7,664,115	-1,423,915	職員給与
職員交通費	210,720	96,666	114,054	
退職金給付費用	0	0	0	
法定福利費	987,952	0	987,952	社会保険料・労働保険料
会員報酬	3,435,450	2,615,830	819,620	
講師指導料	194,300	444,250	-249,950	
人件費計	11,068,622	10,820,861	247,761	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,726,940	1,629,036	97,904	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	475,500	380,093	95,407	
材料費	554,600	543,621	10,979	
通信運搬費	126,296	202,021	-75,725	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	236,290	480,271	-243,981	コピー料・チラシ印刷・アニュアルレポート印刷
新聞図書費	10,000	6,988	3,012	
交際費	19,000	26,946	-7,946	協力者お礼
会議費	34,000	101,792	-67,792	会議室使用料・お茶菓子
研修費	80,000	45,000	35,000	5名分
会費	12,000	14,000	-2,000	しず体
借地借用料	141,000	146,738	-5,738	畑借用料・レンタカー・チェーンソー借用料
リース料	0	0	0	
支払手数料	10,800	15,792	-4,992	振込手数料
租税公課	1,200	1,200	0	収入印紙
保険料	0	42,044	-42,044	保険料(動力対応)
雑費	879,000	1,543,174	-664,174	組織診断等委託・HP改築費用・動画作成費・Facebook広告費
その他経費計	4,306,626	5,178,716	-872,090	
事業費計	15,375,248	15,999,577	-624,329	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	6,199,800	3,422,610	2,777,190	職員給与
職員交通費	942,880	841,980	100,900	
退職金給付費用	300,000	38,400	261,600	1名分
法定福利費	809,628	1,629,635	-820,007	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	40,000	0	40,000	
人件費計	8,292,308	5,932,625	2,359,683	
(2) その他経費				
旅費交通費	10,000	10,100	-100	駐車場・電車代
消耗品費	250,000	233,018	16,982	PC・事務用品
材料費	0	0	0	
通信運搬費	500,000	392,865	107,135	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	782,000	440,214	341,786	コピー料・コピー機リース料・パンフ印刷代
新聞図書費	0	0	0	
交際費	55,000	58,104	-3,104	歳暮・中元・香典
会議費	3,000	3,348	-348	
研修費	50,000	46,460	3,540	4件分
会費	40,000	30,224	9,776	CONE・ESD-J他
借地借用料	779,600	780,600	-1,000	事務所家賃
リース料	145,000	156,198	-11,198	ビジネスフォン・PC
支払手数料	80,000	117,759	-37,759	振込手数料・ネット決済利用料
租税公課	0	646,300	-646,300	消費税等
水道光熱費	200,000	178,731	21,269	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	260,000	245,100	14,900	傷害保険・賠償保険
会計指導料	581,040	581,040	0	
支払利息	0	0	0	
法人税等	71,000	71,000	0	
雑費	40,000	52,400	-12,400	広告掲載費
その他経費計	3,846,640	4,043,461	-196,821	
管理費計	12,138,948	9,976,086	2,162,862	
経常費用計（B）	27,514,196	25,975,663	1,538,533	
当期正味財産増減額（A）-（B）	32,783	721,672	-688,889	
前期繰越正味財産額		4,822,316		
次期繰越正味財産額		5,543,988		

注)各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費は、下記の基準に基づき按分しています。

- ・常勤職員の従事時間割合（給与手当・労働保険料・会計指導料・退職金(当該職員の従事時間)・法定福利費・通信運搬費・常勤交通費・消耗品費・印刷製本費(うちコピー機リース料)・リース料)
- ・50%事務所使用時間割合・50%常勤職員の従事時間割合(水道光熱費・借地借用料・保険料(うち火災保険料))
- ・参加人数割合(保険料(損害保険・賠償責任保険部分))
- ・他、配賦なし(すでに部門別に配賦している為)