

2013年度活動計算書

平成25年4月1日～平成26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		研究会員×26名、前年度分
運営会員受取会費	200,000	35,000	-81,000	運営会員×5名
サポート会員受取会費		96,000		サポート会員×32名
賛助会員受取会費	30,000	54,000	-24,000	団体会員×3口、個人会員×8口
2 受取寄付金				
受取寄付金	1,300,000	611,137	688,863	あいおいニッセイ同和損保Web約款寄付、個人8名
3 受取助成金等				
受取民間助成金	2,144,900	2,447,809	-302,909	JT NPO助成金、鈴与マッチングギフト助成、緑の少年 団助成金、イオン幸せの黄色いレシート助成金
受取国庫補助金・交付金等		2,817,000	-2,817,000	森林・山村多面的機能発揮対策交付金
4 事業収入				
総合学習支援事業収入	3,314,000	3,511,676	-197,676	4事業(主催3/受託1)
こどもエコクラブ支援事業収入	1,821,000	1,216,500	604,500	2事業(主催2/受託0)
環境教育指導者養成事業収入	342,000	416,960	-74,960	9事業(主催8/受託1)
出張講座事業収入	220,000	197,600	22,400	1事業(主催0/受託1)
普及啓発事業収入	6,871,800	8,689,867	-1,818,067	20事業(主催12/受託8)
ピオトープ作り支援事業収入	534,000	610,100	-76,100	1事業(主催1/受託0)
環境マネジメント支援事業収入	17,446,500	17,439,390	7,110	2事業(主催0/受託2)
その他	70,000	323,568	-253,568	3事業(主催2/受託1)
5 その他収益				
受取利息	2,000	1,712	288	
雑収益	0	52,420	-52,420	会議出席謝金、交流会費、現金過不足
経常収益計(A)	34,296,200	38,670,739	-1,557,539	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,627,302	10,546,640	80,662	常勤職員給与
常勤交通費	844,440	837,940	6,500	
法定福利費	1,653,168	1,642,800	10,368	社会保険料・労働保険料
会員報酬	4,509,700	4,060,038	64,428	
講師指導料	2,344,000	2,298,750	45,250	
人件費計	19,978,610	19,386,168	207,208	
(2) その他経費				
旅費交通費	579,340	524,700	54,640	会員交通費・駐車料・高速道路料金
消耗品費	598,125	976,071	-377,946	事務用品・テント・プロジェクター・ビデオカメラ他
材料費	440,000	561,724	-121,724	
通信運搬費	168,520	159,847	8,673	携帯電話料金・メール便他
印刷製本費	459,700	414,649	45,051	コピー料・パンフレット印刷・新聞広告代
新聞図書費	44,000	80,160	-36,160	
交際費	53,000	432,243	-379,243	パーティ飲食代
会議費	61,000	94,261	-33,261	会議室使用料・お茶菓子
研修費	325,000	135,030	189,970	6名分
会費	18,000	12,000	6,000	しずおか
借地借用料	159,000	71,310	87,690	借借用料・テントサイト代他
リース料	0	0	0	
支払手数料	32,680	30,690	1,990	振込手数料
租税公課	21,915	21,800	115	収入印紙
水道光熱費	0	12,975	-12,975	水道代
雑費	313,740	1,955,150	-1,641,410	除染作業委託費他
コーディネート費	0	0	0	
その他経費計	3,274,020	5,482,610	-2,208,590	
事業費計	23,252,630	24,868,778	-1,616,148	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,632,698	7,459,859	-2,827,161	常勤職員給与・賞与
常勤交通費	427,560	334,934	92,626	
退職金給付費用	420,000	0	420,000	
法定福利費	518,766	730,227	-211,461	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	36,326	13,674	
会員報酬	233,200	103,250	129,950	
講師指導料	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
人件費計	6,282,224	8,664,596	-2,382,372	
(2) その他経費				
旅費交通費	50,000	26,110	23,890	会員交通費・駐車料・高速道路料金
消耗品費	140,000	659,070	-519,070	事務用品・PC3台他
材料費	0	22,072	-22,072	
通信運搬費	578,000	534,135	43,865	電話・HP利用料・メール便他
印刷製本費	664,200	546,156	118,044	コピー料・コピー機リース料
新聞図書費	0	2,695	-2,695	
交際費	70,000	50,744	19,256	歳暮・中元・地域関係者挨拶
会議費	0	800	-800	
研修費	60,000	0	60,000	
会費	50,000	48,200	1,800	CONE-ESD-J-groomしずおか他
借地借用料	758,000	758,000	0	事務所家賃
リース料	220,000	214,228	5,772	ビジネスフォン・PC
支払手数料	77,000	77,045	-45	振込手数料
租税公課	850,000	887,200	-37,200	消費税等
水道光熱費	195,000	188,914	6,086	
保険料	276,400	224,980	51,420	傷害保険・賠償保険・火災保険
会計指導料	539,900	564,900	-25,000	
支払利息	10,000	0	10,000	
法人税等	71,000	122,100	-51,100	
雑費	130,000	73,710	56,290	HPメンテ・会計王サポート
その他経費計	4,739,500	5,001,059	-261,559	
管理費計	11,021,724	13,665,655	-2,643,931	
経常費用計(B)	34,274,354	38,534,433	-4,260,079	
当期正味財産増減額(A)-(B)	21,846	136,306	2,702,540	
前期繰越正味財産額		3,832,805		
次期繰越正味財産額		3,969,111		

上記のとおり相違ありません

平成26年4月30日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事

渡邊 瑞日

監事

佐渡 良陽

監事

外山 あけみ



財 産 目 録

(平成26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	493,221	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店 (メイン)	8,877,030	
静岡銀行本店 (バードピア)	1,249	
静岡銀行本店 (遊木の森)	425,093	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行 (会費振込)	386,920	
静岡県労働金庫	94,236	
前払金 翌年度事業費用	53,279	
仮払金 バードピア浜北	223,210	
未収金 委託金等	498,256	
流動資産合計		11,052,587
2 固定資産		
なし		
固定資産合計		0
資産合計		11,052,587
2 負債の部		
未払金 給与/事業費用/その他	4,211,933	
預り金 源泉所得税	126,031	
退職金積立	1,444,660	
社会保険料	502,652	
住民税	35,400	
前受金 会員会費、事業登録料等	176,000	
未払法人税等	122,100	
未払消費税	464,700	
負債合計		7,083,476
正 味 財 産		3,969,111

上記のとおり相違ありません

平成 26 年 4 月 30 日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事 渡邊 満 (印)

監事 佐渡 友 陽 (印)

監事 外山 あけみ (印)



貸借対照表

(平成26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	493,221	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店 (メイン)	8,877,030	
静岡銀行本店 (バードピア)	1,249	
静岡銀行本店 (遊木の森)	425,093	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行 (会費振込)	386,920	
静岡県労働金庫	94,236	
前払金 翌年度事業費用	53,279	
仮払金 バードピア浜北	223,210	
未収金 委託金等	498,256	
流動資産合計		11,052,587
2 固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産合計		11,052,587
2 負債の部		
未払金 給与/事業費用/その他	4,211,933	
預り金 源泉所得税	126,031	
退職金積立	1,444,660	
社会保険料	502,652	
住民税	35,400	
前受金 会員会費、事業登録料等	176,000	
未払法人税等	122,100	
未払消費税	464,700	
負債合計		7,083,476
3 正味財産の部		3,969,111
(うち当期正味財産増加額)		136,306
負債及び正味財産合計		11,052,587

上記のとおり相違ありません

平成 26 年 4 月 30 日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事 渡邊 満昭

監事 佐波 友陽

- 8 - 監事 外山 あけみ