

2015年度活動計算書

平成27年4月1日～平成28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	175,000	135,000	40,000	研究会員25名分+前年度分
運営会員受取会費	35,000	28,000	7,000	運営会員4名分
サポート会員受取会費	141,000	129,000	12,000	サポート会員41名分+前年度分
賛助会員受取会費	410,000	220,000	190,000	団体会員4口分、個人会員60口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	1,450,000	1,676,300	-226,300	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、ソフトバンクかざして募金、他団体3件、個人69件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	2,169,418	2,498,541	-329,123	Panasonic NPO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レシート助成金
受取国庫補助金・交付金等	2,985,310	2,556,718	428,592	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	10,528,140	11,627,060	-1,098,920	20事業（主催18/受託2）
環境教育人材育成事業収入	109,500	216,750	-107,250	3事業（主催2/受託1）
環境教育の場の創出事業収入	14,827,299	15,215,544	-388,245	2事業（主催0/受託2）
関係の創出・再発見事業収入	1,954,800	2,703,737	-748,937	11事業（主催0/受託11）
環境教育研究・啓発事業収入	55,000	65,320	-10,320	5事業（主催5/受託0）
その他収入	0	252,021	-252,021	8事業（主催7/受託1）
5 その他収益				
受取利息	2,000	2,184	-184	
雑収益	0	0	0	
経常収益計（A）	34,842,467	37,326,175	-2,483,708	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	12,108,503	12,954,227	-845,724	職員給与
常勤交通費	582,420	662,842	-80,422	
退職金給付費用	0	1,260,150	-1,260,150	3名分
法定福利費	1,710,828	2,035,017	-324,189	社会保険料・労働保険料
会員報酬	2,125,000	2,874,915	-749,915	
講師指導料	3,291,400	1,956,697	1,334,703	
人件費計	19,818,151	21,743,848	-1,925,697	
(2) その他経費				
旅費交通費	927,600	1,037,250	-109,650	会員/講師交通費・駐車料・高速道路料金他
消耗品費	457,848	891,774	-433,926	テント・チェーンソー・事務用品他
材料費	473,703	551,918	-78,215	プログラム用材料
通信運搬費	214,152	166,183	47,969	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	241,574	513,198	-271,624	コピー料・チラシ印刷・写真印刷
新聞図書費	15,000	32,575	-17,575	絵本
交際費	14,000	23,646	-9,646	協力者お礼
会議費	42,500	53,297	-10,797	会議室使用料・お茶菓子
研修費	90,000	51,360	38,640	3件分
会費	12,000	12,000	0	しず体
借地借用料	98,020	256,232	-158,212	イベント出展料・畑借用料・レンタカー
リース料	80,000	0	80,000	
支払手数料	21,611	88,262	-66,651	振込手数料・READYFORシステム利用料
租税公課	40,968	23,400	17,568	収入印紙
保険料	0	26,260	-26,260	保険料（動力対応）
仕入	0	35,532	-35,532	雑誌momo
雑費	1,961,000	3,281,692	-1,320,692	除伐作業委託費・組織診断等委託・パネルデザイン・写真展設営
その他経費計	4,689,976	7,044,579	-2,354,603	
事業費計	24,508,127	28,788,427	-4,280,300	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,019,497	2,988,340	1,031,157	職員給与・賞与
常勤交通費	443,580	243,776	199,804	
退職金給付費用	400,000	47,370	352,630	
法定福利費	619,668	406,418	213,250	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	23,360	26,640	検診3名分
会員報酬	0	103,950	-103,950	
役員報酬	0	0	0	
人件費計	5,532,745	3,813,214	1,719,531	
(2) その他経費				
旅費交通費	20,000	35,460	-15,460	駐車料・新幹線代・会員交通費
消耗品費	170,000	141,052	28,948	事務用品・デジカメ
材料費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	525,600	466,381	59,219	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	802,200	547,940	254,260	コピー料・コピー機リース料・パンフ印刷代
新聞図書費	0	4,402	-4,402	
交際費	50,000	47,108	2,892	歳暮・中元・香典
会議費	3,000	2,586	414	
研修費	50,000	33,660	16,340	3件分
会費	50,000	26,900	23,100	GONE・ESD-J他
借地借用料	779,600	779,600	0	事務所家賃
リース料	145,000	144,966	34	ビジネスフォン・PC
支払手数料	79,000	81,010	-2,010	振込手数料他
租税公課	1,000,000	1,303,388	-303,388	消費税等
水道光熱費	190,000	191,250	-1,250	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	200,000	200,300	-300	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	80,300	-9,300	
雑費	40,000	36,028	3,972	給料王サポート・現金過不足
その他経費計	4,766,440	4,703,371	63,069	
管理費計	10,299,185	8,516,585	1,782,600	
経常費用計（B）	34,807,312	37,305,012	-2,497,700	
当期正味財産増減額（A）-（B）	35,155	21,163	13,992	
前期繰越正味財産額		4,801,153		
次期繰越正味財産額		4,822,316		

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28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	149,786		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	5,717,823		
静岡銀行本店(バードピア)	1,250		
静岡銀行本店(遊木の森)	1,799,072		
静岡銀行本店(会費用)	1,493,778		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	2,123,994		
静岡県労働金庫	93,840		
前払金 保険料・翌年度事業費用	191,944		
仮払金 バードピア浜北	68,458		
未収金 委託金・参加費等	761,786		
繰越商品 雑誌momo	24,948		
流動資産合計		12,426,772	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			12,426,772
2 負債の部			
未払金 給与・賞与/退職金/事業費用/その他	4,122,744		
預り金 源泉所得税	36,153		
退職金積立	528,480		
社会保険料	204,719		
住民税	79,400		
前受金 会員会費、事業登録料、助成金	1,844,260		
未払法人税等	80,300		
未払消費税	708,400		
負債合計			7,604,456
正味財産			4,822,316

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28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	149,786		
預金			
・普通預金			
静岡銀行本店(メイン)	5,717,823		
静岡銀行本店(バードピア)	1,250		
静岡銀行本店(遊木の森)	1,799,072		
静岡銀行本店(会費用)	1,493,778		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	2,123,994		
静岡県労働金庫	93,840		
前払金			
保険料・翌年度事業費用	191,944		
仮払金			
バードピア浜北	68,458		
未収金			
委託金・参加費等	761,786		
繰越商品			
雑誌momo	24,948		
流動資産合計		12,426,772	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			12,426,772
2 負債の部			
未払金			
給与・賞与/退職金/事業費用/その他	4,122,744		
預り金			
源泉所得税	36,153		
退職金積立	528,480		
社会保険料	204,719		
住民税	79,400		
前受金			
会員会費、事業登録料、助成金	1,844,260		
未払法人税等			
未払消費税	80,300		
未払消費税			
未払消費税	708,400		
負債合計			7,604,456
3 正味財産の部			4,822,316
(うち当期正味財産増加額)			21,163
負債及び正味財産合計			12,426,772

監査報告書

(平) 28年 5月 2日

特定非営利活動法人しずおか環境教育研究会
理事長 兼高里佳 様

監事 渡邊 荷昭 
監事 吉沢 宣秀 
監事 外山 あけみ 

私は、特定非営利活動促進法 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人しずおか環境教育研究会の 2015 年度（平成 27 年度：2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）の業務監査及び会計監査を実施した。

業務監査（理事の業務執行の状況に関する監査）に当たっては、理事会他の会議に出席し、必要と認める場合には質問をおこない、意見を表明した。

会計監査に当たっては、書類等の閲覧、照合、質問等を行い、税理士の監査のもと適切に会計処理されている旨を確認した。

これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は、NPO 法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計の方法によって適正に処理されているものと認められた。

ここに、私は、上記期間に係る事業報告書が、同法人の業務執行の状況を示し、計算書類が 2016 年（平成 28 年）3 月 31 日における財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上