

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30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	304,866		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	2,710,203		
静岡銀行本店(遊木の森)	600,008		
静岡銀行本店(会費用)	879,808		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	3,500,158		
静岡県労働金庫	93,410		
前払金 翌年度事業費用	82,370		
未収金 委託金・参加費等	618,529		
繰越商品 雑誌momo	24,948		
流動資産合計		8,814,393	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			8,814,393
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	2,419,904		
預り金 源泉所得税	64,360		
退職金積立	722,400		
社会保険料	151,314		
住民税	26,000		
前受金 会員会費、事業登録料、参加費	595,685		
未払消費税等	364,700		
負債合計			4,344,363
3 正味財産の部			4,470,030
(うち当期正味財産増加額)			▲ 1,144,958
負債及び正味財産合計			8,814,393

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30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	304,866		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	2,710,203		
静岡銀行本店(遊木の森)	600,008		
静岡銀行本店(会費用)	879,808		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	3,500,158		
静岡県労働金庫	93,410		
前払金 翌年度事業費用	82,370		
未収金 委託金・参加費等	618,529		
繰越商品 雑誌momo	24,948		
流動資産合計		8,814,393	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			8,814,393
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	2,419,904		
預り金 源泉所得税	64,360		
退職金積立	722,400		
社会保険料	151,314		
住民税	26,000		
前受金 会員会費、事業登録料、参加費	595,685		
未払消費税等	364,700		
負債合計			4,344,363
正味財産			4,470,030

2017年度活動計算書

平成29年4月1日～平成30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	105,000	45,000	研究会員21名分
運営会員受取会費	28,000	49,000	-21,000	運営会員7名分
サポート会員受取会費	144,000	153,000	-9,000	サポート会員51名分
賛助会員受取会費	350,000	139,000	211,000	団体会員1口分、個人会員43口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	4,600,000	2,063,270	2,536,730	株式会社かんぼ生命保険、あいおいニッセイ同和損保、タカラホールディングス、ほか団体1件、個人112件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	4,097,600	4,399,800	-302,200	セブンイレブン記念財団、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	0	0	0	
4 事業収入				
環境教育活動事業収入	15,085,300	14,250,029	835,271	22事業（主催20/受託2）
環境教育人材育成事業収入	207,200	252,800	-45,600	5事業（主催3/受託2）
環境教育の場の創出事業収入	3,399,840	3,428,639	-28,799	1事業（主催0/受託1）
関係の創出・再発見事業収入	0	489,240	-489,240	1事業（主催0/受託1）
環境教育研究・啓発事業収入	55,000	3,800	51,200	5事業（主催5/受託0）
その他収入	0	136,670	-136,670	6事業（主催5/受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	66	-66	
雑収益	0	4,000	-4,000	
経常収益計（A）	28,116,940	25,474,314	2,642,626	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	5,599,900	7,186,152	-1,586,252	職員給与
職員交通費	160,800	76,730	84,070	
会員報酬	3,440,800	3,002,025	438,775	
講師指導料	38,000	295,220	-257,220	
人件費計	9,239,500	10,560,127	-1,320,627	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,832,200	1,971,580	-139,380	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	252,000	468,901	-216,901	
材料費	453,400	566,814	-113,414	
通信運搬費	230,494	243,393	-12,899	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	494,250	328,039	166,211	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	5,000	0	5,000	
交際費	14,000	26,827	-12,827	協力者お礼
会議費	41,000	70,129	-29,129	会議室使用料・お茶菓子
研修費	20,000	1,800	18,200	2件分
会費	14,000	19,000	-5,000	しず体
借地借用料	124,000	149,357	-25,357	畑借用料・レンタカー・チェーンソー借用料
支払手数料	10,000	9,852	148	振込手数料
租税公課	1,200	2,200	-1,000	収入印紙
水道光熱費	0	2,000	-2,000	
保険料	0	47,745	-47,745	保険料（動力対応）
雑費	88,000	433,527	-345,527	里山整備コーディネート・パンダデザイン・Facebook広告他
その他経費計	3,579,544	4,341,164	-761,620	
事業費計	12,819,044	14,901,291	-2,082,247	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	7,874,100	4,937,113	2,936,987	職員給与
職員交通費	529,200	633,597	-104,397	
退職金給付費用	300,000	85,980	214,020	1名分
法定福利費	2,129,557	1,827,278	302,279	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	40,000	24,362	15,638	
会員報酬	0	19,320	-19,320	
人件費計	10,872,857	7,527,650	3,345,207	
(2) その他経費				
旅費交通費	10,000	8,120	1,880	駐車場・電車代
消耗品費	250,000	302,098	-52,098	PC・事務用品・事務所修理
材料費	0	4,041	-4,041	
通信運搬費	360,000	388,054	-28,054	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	498,000	444,002	53,998	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	60,000	62,415	-2,415	歳暮・中元・香典
会議費	5,000	820	4,180	
研修費	50,000	84,660	-34,660	2件分
会費	30,000	45,550	-15,550	GONE-ESD-J他
借地借用料	779,600	779,051	549	事務所家賃
リース料	140,000	136,831	3,169	ビジネスフォン・PC
支払手数料	440,000	223,793	216,207	振込手数料・ネット決済利用料
租税公課	650,000	689,850	-39,850	消費税等
水道光熱費	200,000	169,142	30,858	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	180,000	158,580	21,420	傷害保険・賠償保険
会計指導料	581,040	578,734	2,306	
支払利息	0	0	0	
法人税等	71,000	71,000	0	
雑費	60,000	43,590	16,410	広告掲載費
その他経費計	4,364,640	4,190,331	174,309	
管理費計	15,237,497	11,717,981	3,519,516	
経常費用計（B）	28,056,541	26,619,272	1,437,269	
当期正味財産増減額（A）-（B）	60,399	▲ 1,144,958	1,205,357	
前期繰越正味財産額		5,614,988		
次期繰越正味財産額		4,470,030		

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
 ・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）