

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

(2019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	140,480		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	3,044,617		
静岡銀行本店(遊木の森)	594,733		
静岡銀行本店(会費用)	753,124		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	1,904,386		
静岡県労働金庫	367,955		
前払金 翌年度事業費用	199,450		
未収金 委託金・参加費等	1,297,600		
繰越商品 雑誌momo	20,412		
流動資産合計		8,322,850	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,322,850
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	2,286,539		
預り金 源泉所得税	46,742		
社会保険料	131,313		
住民税	24,100		
前受金 会員会費、事業登録料、参加費	656,300		
未払消費税等	370,500		
負債合計			3,515,494
3 正味財産の部			4,807,356
(うち当期正味財産増加額)			337,326
負債及び正味財産合計			8,322,850

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

財 産 目 録

(2019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	140,480	
預金		
・ 普通預金 静岡銀行本店 (メイン)	3,044,617	
静岡銀行本店 (遊木の森)	594,733	
静岡銀行本店 (会費用)	753,124	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行 (会費振込)	1,904,386	
静岡県労働金庫	367,955	
前払金 翌年度事業費用	199,450	
未収金 委託金・参加費等	1,297,600	
繰越商品 雑誌momo	20,412	
流動資産合計		8,322,850
2 固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産合計		8,322,850
2 負債の部		
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	2,286,539	
預り金 源泉所得税	46,742	
社会保険料	131,313	
住民税	24,100	
前受金 会員会費、事業登録料、参加費	656,300	
未払消費税等	370,500	
負債合計		3,515,494
正味財産		4,807,356

2018年度活動計算書

平成30年4月1日～平成31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23名分
運営会員受取会費	49,000	49,000	0	運営会員7名分
サポート会員受取会費	150,000	144,000	6,000	サポート会員48名分
賛助会員受取会費	300,000	171,000	129,000	団体会員3口分、個人会員47口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	3,600,000	1,809,901	1,790,099	株式会社かんぽ生命保険、あいおいニッセイ同和損保、ほか団体2件、個人117件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	5,005,600	5,576,600	-571,000	セブンイレブン記念財団、ふじのくに未来財団助成金、森林・山村多面的機能発揮対策交付金、年賀寄附金配分助成、高立支援等助成金、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ジント助成金
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	12,418,700	12,242,185	176,515	18事業（主催17/受託1）
環境教育人材育成事業収入	200,000	191,000	9,000	5事業（主催3/受託2）
環境教育の場の創出事業収入	3,470,000	3,465,260	4,740	1事業（主催0/受託1）
関係の創出・再発見事業収入	2,476,240	2,892,420	-416,180	5事業（主催1/受託4）
環境教育研究・啓発事業収入	0	700	-700	7事業（主催2/受託5）
その他収入	0	461,040	-461,040	4事業（主催3/受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	62	-62	
雑収益	0	43,450	-43,450	
経常収益計（A）	27,819,540	27,161,618	657,922	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	6,527,940	8,288,080	-1,760,140	職員給与
職員交通費	101,160	93,410	7,750	
会員報酬	2,737,400	2,914,541	-177,141	
講師指導料	658,000	1,064,531	-406,531	
人件費計	10,024,500	12,360,562	-2,336,062	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,760,660	1,779,449	-18,789	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	293,190	578,003	-284,813	
材料費	508,600	597,065	-88,465	
通信運搬費	214,772	241,702	-26,930	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	376,930	405,424	-28,494	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	0	26,352	-26,352	
交際費	19,466	23,623	-4,157	協力者お礼
会議費	72,350	87,659	-15,309	会議室使用料・お茶菓子
研修費	21,800	10,000	11,800	1件分
会費	0	0	0	
借地借用料	60,000	72,000	-12,000	畑借用料・軽トラ・耕運機借用料
支払手数料	5,500	13,500	-8,000	振込手数料
租税公課	1,400	2,000	-600	収入印紙
水道光熱費	0	2,000	-2,000	
保険料	0	27,827	-27,827	動力対応保険
雑費	75,000	117,599	-42,599	筆列り代行・HP更新・Facebook広告他
その他経費計	3,409,668	3,984,203	-574,535	
事業費計	13,434,168	16,344,765	-2,910,597	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	6,900,060	4,029,695	2,870,365	職員給与
職員交通費	702,200	555,885	146,315	
退職金給付費用	400,000	0	400,000	
法定福利費	2,115,997	1,698,812	417,185	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	15,390	34,610	
会員報酬	50,000	19,456	30,544	
人件費計	10,218,257	6,319,238	3,899,019	
(2) その他経費				
旅費交通費	10,000	27,600	-17,600	駐車場・新幹線代
消耗品費	200,000	195,393	4,607	PC・事務用品・カメラ
材料費	0	0	0	
通信運搬費	420,000	409,713	10,287	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	450,000	461,216	-11,216	コピー料・コピー機・リース料・パンフ印刷代
新聞図書費	0	1,080	-1,080	
交際費	60,000	54,333	5,667	歳暮・中元
会議費	5,000	4,500	500	
研修費	50,000	0	50,000	
会費	35,000	42,550	-7,550	GONE・ESD-J・しず体他
借地借用料	779,600	782,149	-2,549	事務所家賃
リース料	140,000	137,921	2,079	ビジネスフォン
支払手数料	230,000	207,384	22,616	振込手数料・ネットバンク・ネット決済利用料
租税公課	700,000	714,900	-14,900	消費税等
水道光熱費	200,000	176,718	23,282	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	180,000	179,510	490	傷害保険・賠償保険
会計指導料	581,040	583,346	-2,306	
支払利息	0	0	0	
法人税等	71,000	86,000	-15,000	
雑費	0	95,976	-95,976	退職金積立誤差分
その他経費計	4,111,640	4,160,289	-48,649	
管理費計	14,329,897	10,479,527	3,850,370	
経常費用計（B）	27,764,065	26,824,292	939,773	
当期正味財産増減額（A）-（B）	55,475	337,326	-281,851	
前期繰越正味財産額		4,470,030		
次期繰越正味財産額		4,807,356		

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）