

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

(2020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	389,144	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	3,858,183	
静岡銀行本店(遊木の森)	2	
静岡銀行本店(会費用)	192,143	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行(会費振込)	51,549	
静岡県労働金庫	1,332,945	
前払金 翌年度事業費用	100,800	
未収金 委託金・参加費等	2,437,210	
繰越商品 雑誌momo	20,412	
流動資産合計		8,382,481
2 固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産合計		8,382,481
2 負債の部		
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	1,749,836	
預り金 源泉所得税	12,347	
社会保険料	109,060	
住民税	12,600	
前受金 助成金/委託料/参加費	983,500	
未払消費税等	513,100	
負債合計		3,380,443
3 正味財産の部		5,002,038
(うち当期正味財産増加額)		194,682
負債及び正味財産合計		8,382,481

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

財 産 目 録

(2020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	389,144	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	3,858,183	
静岡銀行本店(遊木の森)	2	
静岡銀行本店(会費用)	192,143	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行(会費振込)	51,549	
静岡県労働金庫	1,332,945	
前払金 翌年度事業費用	100,800	
未収金 委託金・参加費等	2,437,210	
繰越商品 雑誌momo	20,412	
流動資産合計		8,382,481
2 固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
資産合計		8,382,481
2 負債の部		
未払金 給与/報酬/事業費用/その他	1,749,836	
預り金 源泉所得税	12,347	
社会保険料	109,060	
住民税	12,600	
前受金 助成金/委託料/参加費	983,500	
未払消費税等	513,100	
負債合計		3,380,443
正味財産		5,002,038

2019年度活動計算書

2019年4月1日～2020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	130,000	90,000	40,000	研究会員18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	117,000	33,000	サポート会員39名分
賛助会員受取会費	150,000	149,000	1,000	団体会員20名分、個人会員43口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	2,600,000	1,839,724	760,276	株式会社かんぼ生命保険、あいおいニッセイ同和損保、ほか団体6件、個人99件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	4,218,000	4,019,096	198,904	地球環境基金、JT NPO助成金、両立支援等助成金、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	14,462,800	13,981,375	481,425	17事業（主催17/受託0）
環境教育人材育成事業収入	185,000	689,018	-504,018	5事業（主催2/受託3）
環境教育の場の創出事業収入	4,964,200	4,715,297	248,903	2事業（主催0/受託2）
関係の創出・再発見事業収入	829,400	2,262,360	-1,432,960	5事業（主催1/受託4）
環境教育研究・啓発事業収入	100,000	63,174	36,826	6事業（主催6/受託0）
その他収入	760,000	0	760,000	3事業（主催2/受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	50	-50	
雑収益	0	10,620	-10,620	
経常収益計（A）	28,598,400	27,985,714	612,686	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	8,425,586	6,983,105	1,442,481	職員給与
職員交通費	155,040	96,644	58,396	
会員報酬	2,968,550	2,539,130	429,420	
講師指導料	476,000	968,000	-492,000	
人件費計	12,025,176	10,586,879	1,438,297	
(2) その他経費				
旅費交通費	2,977,780	2,261,392	716,388	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	716,458	1,160,754	-444,296	物置・パソコン
材料費	533,056	530,383	2,673	
通信運搬費	251,972	275,551	-23,579	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	482,853	553,274	-70,421	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	40,000	4,592	35,408	
交際費	21,966	45,915	-23,949	協力者お礼
会議費	29,350	54,220	-24,870	会議室使用料・お茶菓子
研修費	11,800	55,730	-43,930	3件分
会費	0	0	0	
借地借用料	70,000	146,369	-76,369	畑借用料・トラック借用料
支払手数料	5,500	39,126	-33,626	振込手数料
租税公課	1,600	2,600	-1,000	収入印紙
水道光熱費	0	2,000	-2,000	
保険料	0	42,763	-42,763	動力対応保険
雑費	2,349,600	1,491,617	857,983	伐採委託・草刈委託他
その他経費計	7,491,935	6,666,286	825,649	
事業費計	19,517,111	17,253,165	2,263,946	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	2,090,414	3,972,795	-1,882,381	職員給与
職員交通費	543,800	477,209	66,591	
退職金給付費用	400,000	0	400,000	
法定福利費	1,656,205	1,420,929	235,276	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	25,200	24,800	
会員報酬	80,000	1,400	78,600	
役員報酬	0	0	0	
人件費計	4,820,419	5,897,533	-1,077,114	
(2) その他経費				
旅費交通費	10,000	4,100	5,900	駐車場代
消耗品費	250,000	205,081	44,919	事務用品・カメラ
材料費	0	2,353	-2,353	
通信運搬費	430,000	492,887	-62,887	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	470,000	495,184	-25,184	コピー料・コピー機リース料・パンフ印刷代
新聞図書費	5,000	2,000	3,000	
交際費	60,000	71,360	-11,360	歳暮・中元
会議費	5,000	0	5,000	
研修費	50,000	40,660	9,340	
会費	42,000	40,550	1,450	CONE-ESD-J・しず体他
借地借用料	780,600	780,600	0	事務所家賃
リース料	140,000	137,376	2,624	ビジネスフォン
支払手数料	230,000	272,846	-42,846	振込手数料・ネットバンク・ネット決済利用料
租税公課	720,000	870,600	-150,600	消費税等
水道光熱費	200,000	172,137	27,863	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	180,000	248,680	-68,680	傷害保険・賠償保険・火災保険
会計指導料	581,040	583,920	-2,880	
支払利息	0	0	0	
法人税等	90,000	89,000	1,000	
雑費	10,000	131,000	-121,000	ウェブ更新
その他経費計	4,253,640	4,640,334	-386,694	
管理費計	9,074,059	10,537,867	-1,463,808	
経常費用計（B）	28,591,170	27,791,032	800,138	
当期正味財産増減額（A）-（B）	7,230	194,682	-187,452	
前期繰越正味財産額		4,807,356		
次期繰越正味財産額		5,002,038		

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(火災保険部分)
- ・参加人数割合：保険料(損害保険・賠償責任保険部分)
- ・課税売上：租税公課(消費税部分)
- ・他、配賦なし(すでに部門別に配賦している為)