

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

(2021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	340,293		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店(メイン)	5,856,693		
静岡銀行本店(遊木の森)	2		
静岡銀行本店(会費用)	183,012		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行(会費振込)	1,156,234		
静岡県労働金庫	2,459,359		
前払金 翌年度事業費用	45,400		
未収金 委託金・助成金・参加費等	2,615,806		
流動資産合計		12,656,892	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			12,656,892
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/賞与/事業費用/その他	3,543,648		
預り金 源泉所得税	98,993		
社会保険料	217,268		
住民税	13,300		
前受金 助成金/委託料/参加費	328,000		
未払消費税等	649,400		
負債合計			4,850,609
3 正味財産の部			7,806,283
(うち当期正味財産増加額)			2,804,245
負債及び正味財産合計			12,656,892

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会
財 産 目 録

(2021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	340,293		
預金			
・普通預金 静岡銀行本店（メイン）	5,856,693		
静岡銀行本店（遊木の森）	2		
静岡銀行本店（会費用）	183,012		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行（会費振込）	1,156,234		
静岡県労働金庫	2,459,359		
前払金 翌年度事業費用	45,400		
未収金 委託金・助成金・参加費等	2,615,806		
流動資産合計		12,656,892	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			12,656,892
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/賞与/事業費用/その他	3,543,648		
預り金 源泉所得税	98,993		
社会保険料	217,268		
住民税	13,300		
前受金 助成金/委託料/参加費	328,000		
未払消費税等	649,400		
負債合計			4,850,609
正味財産			7,806,283

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	100,000	75,000	25,000	研究会員15名分
運営会員受取会費	49,000	35,000	14,000	運営会員5名分
サポート会員受取会費	120,000	114,000	6,000	サポート会員38名分
賛助会員受取会費	150,000	125,000	25,000	団体会員20名分、個人会員35口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	700,000	1,118,978	-418,978	あいおいニッセイ同和損保、ほか団体2件、個人112件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	8,455,000	4,257,148	4,197,852	地球環境基金、トヨタ財団、一般財団法人BNJ財団 ジャパン、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	11,140,600	10,306,575	834,025	18事業（主催17/受託1）
環境教育人材育成事業収入	430,000	2,260,742	-1,830,742	8事業（主催2/受託6）
環境教育の場の創出事業収入	4,835,000	5,229,456	-394,456	2事業（主催0/受託2）
関係の創出・再発見事業収入	2,771,160	5,892,050	-3,120,890	7事業（主催0/受託7）
環境教育研究・啓発事業収入	0	0	0	5事業（主催5/受託0）
その他収入	0	76,420	-76,420	3事業（主催2/受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	66	-66	
雑収益	0	3,609,325	-3,609,325	持続化給付金・雇用調整助成金・家賃支援給付金・静岡 市応援金・写真販売収入・現金過不足他
経常収益計（A）	28,750,760	33,099,760	-4,349,000	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	7,532,528	6,069,971	1,462,557	職員給与
職員交通費	186,560	128,056	58,504	
会員報酬	2,044,900	2,157,983	-113,083	
講師指導料	609,500	878,337	-268,837	
人件費計	10,373,488	9,234,347	1,139,141	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,923,818	1,877,790	46,028	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	2,831,808	1,264,055	1,567,753	倉庫・PC・iPad・ハンモック・アウトドア用品他
材料費	357,695	525,200	-167,505	
通信運搬費	262,534	189,212	73,322	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	352,785	192,721	160,064	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	10,030	-10,030	
交際費	45,620	22,574	23,046	協力者お礼
会議費	51,164	162,935	-111,771	会議室使用料
研修費	10,000	0	10,000	
会費	10,400	0	10,400	
借地借用料	96,000	75,400	20,600	畑借用料
支払手数料	5,844	17,878	-12,034	振込手数料
租税公課	2,640	3,800	-1,160	収入印紙
保険料	0	40,735	-40,735	動力対応保険
広告宣伝費	—	914,300	-914,300	(新規科目)HP改修・動画製作・冊子製作
雑費	1,760,000	1,507,386	252,614	伐採委託・木材加工委託・看板デザイン他
その他経費計	7,710,308	6,804,016	906,292	
事業費計	18,083,796	16,038,363	2,045,433	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	1,407,872	4,345,104	-2,937,232	職員給与・賞与
職員交通費	524,800	432,890	91,910	
退職金給付費用	400,000	0	400,000	
法定福利費	1,425,932	1,413,872	12,060	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	30,543	19,457	
会員報酬	10,000	0	10,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
人件費計	6,318,604	8,722,409	-2,403,805	
(2) その他経費				
旅費交通費	10,000	3,800	6,200	駐車場代
消耗品費	250,000	611,910	-361,910	PC・iPad・ルーター他
材料費	0	0	0	
通信運搬費	500,000	475,399	24,601	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	500,000	412,160	87,840	コピー料・コピー機リース料他
新聞図書費	5,000	0	5,000	
交際費	70,000	111,930	-41,930	歳暮・中元他
会議費	5,000	28,907	-23,907	
研修費	50,000	0	50,000	
会費	40,000	50,032	-10,032	CONE・ESD-J・日本NPOセンター他
借地借用料	780,600	803,400	-22,800	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	270,000	397,268	-127,268	振込手数料・ネット決済利用料・写真販売手数料他
租税公課	720,000	1,086,700	-366,700	消費税
水道光熱費	180,000	166,882	13,118	電気・ガス・浄化槽清掃他
保険料	160,670	160,670	0	傷害保険・賠償保険
会計指導料	583,920	591,800	-7,880	
支払利息	0	0	0	
広告宣伝費	—	22,000	-22,000	(新規科目)広告掲載料
法人税等	71,000	99,500	-28,500	
雑費	10,000	375,009	-365,009	Salesforce改修他
その他経費計	4,346,190	5,534,743	-1,188,553	
管理費計	10,664,794	14,257,152	-3,592,358	
経常費用計（B）	28,748,590	30,295,515	-1,546,925	
当期正味財産増減額（A）-（B）	2,170	2,804,245	-2,802,075	
前期繰越正味財産額		5,002,038		
次期繰越正味財産額		7,806,283		

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：給料手当・労働保険料・会計指導料・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
- ・役員に従事割合：役員報酬　・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）　・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）