

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

(2023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	395, 093		
預金			
・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン）	3, 603, 788		
静岡銀行本店（遊木の森）	2		
静岡銀行本店（会費用）	397, 269		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行（会費振込）	2, 711, 841		
静岡県労働金庫	620, 633		
前払金 保険料・会費	137, 030		
未収金 委託料・助成金・参加費	3, 708, 713		
繰越商品 スペシャル支援Tシャツ	30, 400		
流動資産合計		11, 604, 862	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			11, 604, 862
2 負債の部			
未払金 給与・報酬・事業費用・その他	2, 625, 748		
預り金 源泉所得税	80, 610		
社会保険料	146, 049		
住民税	28, 000		
前受金 参加費	22, 000		
未払消費税等	596, 700		
負債合計			3, 499, 107
3 正味財産の部			8, 105, 755
（うち当期正味財産増加額）			215, 949
負債及び正味財産合計			11, 604, 862

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会
財 産 目 録

(2023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	395, 093		
預金			
・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン）	3, 603, 788		
静岡銀行本店（遊木の森）	2		
静岡銀行本店（会費用）	397, 269		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行（会費振込）	2, 711, 841		
静岡県労働金庫	620, 633		
前払金 保険料・会費	137, 030		
未収金 委託料・助成金・参加費	3, 708, 713		
繰越商品 スペシャル支援Tシャツ	30, 400		
流動資産合計		11, 604, 862	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			11, 604, 862
2 負債の部			
未払金 給与・報酬・事業費用・その他	2, 625, 748		
預り金 源泉所得税	80, 610		
社会保険料	146, 049		
住民税	28, 000		
前受金 参加費	22, 000		
未払消費税等	596, 700		
負債合計			3, 499, 107
正味財産			8, 105, 755

2022年度活動計算書

2022年4月1日～2023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	100,000	120,000	-20,000	研究会員24名分
運営会員受取会費	49,000	28,000	21,000	運営会員4名分
サポート会員受取会費	120,000	123,000	-3,000	サポート会員41名分（前年度分含む）
賛助会員受取会費	255,000	307,000	-52,000	団体会員13口分、個人会員59口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	4,250,000	846,689	3,403,311	あいおいニッセイ同和損保様、ほか団体3件、個人103件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	3,318,200	3,228,446	89,754	地球環境基金、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	
4 事業収入				
環境教育活動事業収入	11,961,000	12,205,405	-244,405	13事業（主催13／受託0）
環境教育人材育成事業収入	3,425,500	3,928,665	-503,165	8事業（主催2／受託6）
環境教育の場の創出事業収入	2,542,650	2,799,713	-257,063	2事業（主催0／受託2）
関係の創出・再発見事業収入	4,400,000	5,581,825	-1,181,825	6事業（主催0／受託6）
環境教育研究・啓発事業収入	0	560,700	-560,700	3事業（主催1／受託2）
その他収入	0	387,540	-387,540	5事業（主催4／受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	64	-64	
雑収益	1,700,000	1,639,430	60,570	事業復活支援金・雇用調整助成金・写真販売収入・現金過不足
経常収益計（A）	32,121,350	31,756,477	364,873	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料手当	7,622,600	6,805,443	817,157	職員給与
職員交通費	148,300	182,885	-34,585	
会員報酬	3,132,780	2,957,974	174,806	
役員報酬	1,030,000	929,687	100,313	
講師指導料	1,137,300	1,341,051	-203,751	
人件費計	13,070,980	12,217,040	853,940	
(2)その他経費				
旅費交通費	3,060,720	2,697,080	363,640	送迎代・ガソリン代・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	478,000	288,848	189,152	整備道具・文具他
材料費	334,300	308,591	25,709	お弁当・おやつ他
通信運搬費	235,200	194,165	41,035	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	374,400	260,049	114,351	コピー料・チラシ印刷他
新聞図書費	7,000	17,105	-10,105	本・図鑑
交際費	21,000	28,443	-7,443	関係者御礼
会議費	191,000	136,140	54,860	会議室、講師お弁当ほか
研修費	40,000	55,100	-15,100	3件分
会費	0		0	
借地借用料	97,500	73,400	24,100	畑借用料
支払手数料	5,000	19,418	-14,418	振込手数料
租税公課	2,500	2,400	100	収入印紙
保険料	30,000	16,277	13,723	動力対応保険
広告宣伝費	630,000	2,235,900	-1,605,900	ブランドエンゲージメント調査・動画制作・アニユアルレポート制作
雑費	0	35,200	-35,200	警備
仕入	0	48,428	-48,428	Tシャツ
その他経費計	5,506,620	6,416,544	-909,924	
事業費計	18,577,600	18,633,584	-55,984	
2 管理費				
(1)人件費				
給料手当	3,095,400	2,660,991	434,409	職員給与
職員交通費	540,800	546,570	-5,770	
退職金給付費用	400,000	0	400,000	
法定福利費	1,730,957	1,801,635	-70,678	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	3,819	46,181	
会員報酬	70,000	48,650	21,350	
役員報酬	2,294,000	2,394,313	-100,313	
講師指導料	0	0	0	
人件費計	8,181,157	7,455,978	725,179	
(2)その他経費				
旅費交通費	25,000	22,480	2,520	ガソリン代・駐車場他
消耗品費	250,000	314,797	-64,797	エアコン・文具他
材料費	0	0	0	
通信運搬費	450,000	502,393	-52,393	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	350,000	116,514	233,486	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	100,000	227,471	-127,471	歳暮・中元・お見舞い他
会議費	20,000	20,602	-602	会議室利用料他
研修費	50,000	12,000	38,000	1件分
会費	100,000	95,575	4,425	草薙カルテッド・CONE・ESD-J・日本NPOセンター他
借地借用料	795,000	795,000	0	事務所家賃・畑使用料
リース料	137,376	137,376	0	ビジネスフォン
支払手数料	550,000	539,253	10,747	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	1,100,000	1,166,350	-66,350	消費税地方消費税
水道光熱費	190,000	183,525	6,475	電気・ガス・浄化槽清掃・灯油
保険料	135,030	237,480	-102,450	傷害保険・賠償保険・火災保険
会計指導料	578,600	584,650	-6,050	
支払利息	0	0	0	
広告宣伝費	49,500	242,000	-192,500	HP改修・求人掲載
法人税等	431,300	250,100	181,200	法人税住民税事業税
雑費	10,000	3,400	6,600	クリーニング・機密文書処理
その他経費計	5,326,806	5,450,966	-124,160	
管理費計	13,507,963	12,906,944	601,019	
経常費用計（B）	32,085,563	31,540,528	545,035	
当期正味財産増減額（A）-（B）	35,787	215,949	-180,162	
前期繰越正味財産額		7,889,806		
次期繰越正味財産額		8,105,755		

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
- ・役員の従事割合：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（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）