

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

(2024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              | 120,792   |            |            |
| 預金                 |           |            |            |
| ・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン） | 3,005,618 |            |            |
| 静岡銀行本店（遊木の森）       | 2         |            |            |
| 静岡銀行本店（会費用）        | 3,663,082 |            |            |
| スルガ銀行岡部支店          | 93        |            |            |
| ゆうちょ銀行（会費振込）       | 3,876,841 |            |            |
| 静岡県労働金庫            | 620,089   |            |            |
| 前払金 保険料・会費         | 137,182   |            |            |
| 未収金 助成金・委託料・参加費    | 3,025,168 |            |            |
| 繰越商品 Tシャツ          | 30,400    |            |            |
| 流動資産合計             |           | 14,479,267 |            |
| 2 固定資産             |           |            |            |
| なし                 | 0         |            |            |
| 固定資産合計             |           | 0          |            |
| 資産合計               |           |            | 14,479,267 |
| 2 負債の部             |           |            |            |
| 未払金 給与・報酬・事業費用・その他 | 3,122,251 |            |            |
| 預り金 源泉所得税          | 66,714    |            |            |
| 社会保険料              | 142,601   |            |            |
| 住民税                | 16,000    |            |            |
| 前受金 寄付・参加費・会費      | 1,608,850 |            |            |
| 未払消費税等             | 468,900   |            |            |
| 負債合計               |           |            | 5,425,316  |
| 3 正味財産の部           |           |            | 9,053,951  |
| （うち当期正味財産増加額）      |           |            | 948,196    |
| 負債及び正味財産合計         |           |            | 14,479,267 |

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会  
財 産 目 録

(2024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              | 120,792   |            |            |
| 預金                 |           |            |            |
| ・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン） | 3,005,618 |            |            |
| 静岡銀行本店（遊木の森）       | 2         |            |            |
| 静岡銀行本店（会費用）        | 3,663,082 |            |            |
| スルガ銀行岡部支店          | 93        |            |            |
| ゆうちょ銀行（会費振込）       | 3,876,841 |            |            |
| 静岡県労働金庫            | 620,089   |            |            |
| 前払金 保険料・会費         | 137,182   |            |            |
| 未収金 助成金・委託料・参加費    | 3,025,168 |            |            |
| 繰越商品 Tシャツ          | 30,400    |            |            |
| 流動資産合計             |           | 14,479,267 |            |
| 2 固定資産             |           |            |            |
| なし                 | 0         |            |            |
| 固定資産合計             |           | 0          |            |
| 資産合計               |           |            | 14,479,267 |
| 2 負債の部             |           |            |            |
| 未払金 給与・報酬・事業費用・その他 | 3,122,251 |            |            |
| 預り金 源泉所得税          | 66,714    |            |            |
| 社会保険料              | 142,601   |            |            |
| 住民税                | 16,000    |            |            |
| 前受金 寄付・参加費・会費      | 1,608,850 |            |            |
| 未払消費税等             | 468,900   |            |            |
| 負債合計               |           |            | 5,425,316  |
| 正味財産               |           |            | 9,053,951  |

| 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         | 135,000    | 185,000    | -50,000   | 研究会員37名分（前年度分含む）                              |
| 運営会員受取会費         | 49,000     | 42,000     | 7,000     | 運営会員6名分                                       |
| サポート会員受取会費       | 135,000    | 111,000    | 24,000    | サポート会員37名分（前年度分含む）                            |
| 賛助会員受取会費         | 300,000    | 269,000    | 31,000    | 団体会員11口分、個人会員53口分                             |
| 2 受取寄付金          |            |            |           |                                               |
| 受取寄付金            | 3,900,000  | 1,112,728  | 2,787,272 | あいおいニッセイ同和損保様、三和電気工事様、ほか団体6件、個人106件           |
| 3 受取助成金等         |            |            |           |                                               |
| 受取民間助成金          | 3,414,500  | 3,367,100  | 47,400    | 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       | 13,448,000 | 12,254,568 | 1,193,432 | 17事業（主催16／受託1）                                |
| 環境教育人材育成事業収入     | 2,801,300  | 2,977,741  | -176,441  | 7事業（主催1／受託6）                                  |
| 環境教育の場の創出事業収入    | 2,952,400  | 3,572,800  | -620,400  | 2事業（主催0／受託2）                                  |
| 関係の創出・再発見事業収入    | 5,399,700  | 3,590,168  | 1,809,532 | 4事業（主催0／受託4）                                  |
| 環境教育研究・啓発事業収入    | 0          | 570,000    | -570,000  | 4事業（主催4／受託0）                                  |
| その他収入            | 100,000    | 108,220    | -8,220    | 4事業（主催3／受託1）                                  |
| 5 その他収益          |            |            |           |                                               |
| 受取利息             | 0          | 54         | -54       |                                               |
| 雑収益              | 150,000    | 75,081     | 74,919    | 写真販売収入・現金過不足ほか                                |
| 経常収益計（A）         | 32,784,900 | 28,235,460 | 4,549,440 |                                               |
| II 経常費用          |            |            |           |                                               |
| 1 事業費            |            |            |           |                                               |
| (1)人件費           |            |            |           |                                               |
| 給料手当             | 7,533,554  | 7,168,861  | 364,693   |                                               |
| 職員交通費            | 196,860    | 99,410     | 97,450    |                                               |
| 会員報酬             | 2,568,000  | 2,155,081  | 412,919   |                                               |
| 役員報酬             | 550,000    | 687,050    | -137,050  |                                               |
| 講師指導料            | 898,000    | 914,450    | -16,450   |                                               |
| 人件費計             | 11,746,414 | 11,024,852 | 721,562   |                                               |
| (2)その他経費         |            |            |           |                                               |
| 旅費交通費            | 2,783,480  | 1,888,530  | 894,950   | 送迎代・ガソリン代他                                    |
| 消耗品費             | 601,690    | 469,094    | 132,596   | 刈払機・文具他                                       |
| 材料費              | 315,680    | 358,080    | -42,400   | お弁当・おやつ他                                      |
| 通信運搬費            | 292,672    | 191,224    | 101,448   | 携帯電話料金・ゆうメール・切手・LINEアカウント                     |
| 印刷製本費            | 224,670    | 443,801    | -219,131  | コピー料・チラシデザイン印刷                                |
| 新聞図書費            | 0          | 43,340     | -43,340   | 本・図鑑                                          |
| 交際費              | 15,000     | 29,404     | -14,404   | 関係者御礼                                         |
| 会議費              | 76,000     | 56,508     | 19,492    | 会議室、講師お弁当他                                    |
| 研修費              | 40,000     | 7,000      | 33,000    | 2件分                                           |
| 会費               | 0          | 0          | 0         |                                               |
| 借地借用料            | 93,500     | 62,000     | 31,500    | 畑借用料                                          |
| 支払手数料            | 8,000      | 14,151     | -6,151    | 振込手数料                                         |
| 租税公課             | 1,700      | 2,900      | -1,200    | 収入印紙                                          |
| 保険料              | 30,000     | 29,224     | 776       | 動力対応保険                                        |
| 広告宣伝費            | 920,000    | 979,500    | -59,500   | ブランドエンゲージメント調査・アニュアルレポート制作・サイト更新              |
| 雑費               | 200,000    | 721,492    | -521,492  | ユナイテッドの森下草刈り・警備・文字おこし                         |
| その他経費計           | 5,602,392  | 5,296,248  | 306,144   |                                               |
| 事業費計             | 17,348,806 | 16,321,100 | 1,027,706 |                                               |
| 2 管理費            |            |            |           |                                               |
| (1)人件費           |            |            |           |                                               |
| 給料手当             | 4,250,446  | 3,299,194  | 951,252   |                                               |
| 職員交通費            | 1,192,800  | 550,950    | 641,850   |                                               |
| 退職金給付費用          | 400,000    | 403,140    | -3,140    |                                               |
| 法定福利費            | 1,903,116  | 1,420,361  | 482,755   |                                               |
| 福利厚生費            | 30,000     | 0          | 30,000    |                                               |
| 会員報酬             | 0          | 0          | 0         |                                               |
| 役員報酬             | 2,774,000  | 866,950    | 1,907,050 |                                               |
| 人件費計             | 10,550,362 | 6,540,595  | 4,009,767 |                                               |
| (2)その他経費         |            |            |           |                                               |
| 旅費交通費            | 10,000     | 4,780      | 5,220     | 駐車場代                                          |
| 消耗品費             | 250,000    | 98,460     | 151,540   | コピー用紙・封筒ほか                                    |
| 材料費              | 0          | 0          | 0         |                                               |
| 通信運搬費            | 470,000    | 507,728    | -37,728   | 電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他                       |
| 印刷製本費            | 220,000    | 106,110    | 113,890   | コピー料・コピー機リース料・チラシ                             |
| 新聞図書費            | 5,000      | 0          | 5,000     |                                               |
| 交際費              | 120,000    | 43,421     | 76,579    | お歳暮・お中元他                                      |
| 会議費              | 12,000     | 252        | 11,748    | お茶代                                           |
| 研修費              | 20,000     | 35,300     | -15,300   | 4件分                                           |
| 会費               | 100,000    | 81,950     | 18,050    | 草薙カルテッド・CONE・ESD-J他                           |
| 借地借用料            | 795,000    | 795,000    | 0         | 事務所家賃・畑借用料                                    |
| リース料             | 9,108      | 9,108      | 0         | ビジネスフォン                                       |
| 支払手数料            | 550,000    | 438,022    | 111,978   | 振込手数料・ネット銀行利用料・ネット決済利用料                       |
| 租税公課             | 1,100,000  | 1,053,600  | 46,400    | 消費税地方消費税                                      |
| 水道光熱費            | 190,000    | 152,443    | 37,557    | 電気・ガス・浄化槽清掃・灯油                                |
| 保険料              | 135,030    | 135,030    | 0         | 傷害保険・賠償保険                                     |
| 会計指導料            | 580,200    | 585,200    | -5,000    | 税理士報酬                                         |
| 支払利息             | 0          | 0          | 0         |                                               |
| 広告宣伝費            | 0          | 0          | 0         |                                               |
| 法人税等             | 260,000    | 373,600    | -113,600  | 法人税住民税事業税                                     |
| 雑費               | 0          | 5,565      | -5,565    | クリーニング・不燃物処理                                  |
| その他経費計           | 4,826,338  | 4,425,569  | 400,769   |                                               |
| 管理費計             | 15,376,700 | 10,966,164 | 4,410,536 |                                               |
| 経常費用計（B）         | 32,725,506 | 27,287,264 | 5,438,242 |                                               |
| 当期正味財産増減額（A）-（B） | 59,394     | 948,196    | -888,802  |                                               |
| 前期繰越正味財産額        |            | 8,105,755  |           |                                               |
| 次期繰越正味財産額        |            | 9,053,951  |           |                                               |

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