

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

(2022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	145,543		
預金			
・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン）	4,496,935		
静岡銀行本店（遊木の森）	2		
静岡銀行本店（会費用）	738,592		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行（会費振込）	1,878,481		
静岡県労働金庫	130,581		
前払金 翌年度事業費用	175,430		
未収金 委託料・助成金・参加費	5,584,600		
流動資産合計		13,150,257	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計			0
資産合計			13,150,257
2 負債の部			
未払金 給与・報酬・賞与・事業費用・その他	3,020,698		
預り金 源泉所得税	111,698		
社会保険料	195,855		
住民税	33,900		
前受金 委託料・参加費・会費	1,304,000		
未払消費税等	594,300		
負債合計			5,260,451
3 正味財産の部			7,889,806
（うち当期正味財産増加額）			83,523
負債及び正味財産合計			13,150,257

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会
財 産 目 録

(2022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	145,543		
預金			
・ 普通預金 静岡銀行本店（メイン）	4,496,935		
静岡銀行本店（遊木の森）	2		
静岡銀行本店（会費用）	738,592		
スルガ銀行岡部支店	93		
ゆうちょ銀行（会費振込）	1,878,481		
静岡県労働金庫	130,581		
前払金 翌年度事業費用	175,430		
未収金 委託料・助成金・参加費	5,584,600		
流動資産合計		13,150,257	
2 固定資産			
なし	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,150,257
2 負債の部			
未払金 給与/報酬/賞与/事業費用/その他	3,020,698		
預り金 源泉所得税	111,698		
社会保険料	195,855		
住民税	33,900		
前受金 委託料・参加費・会費	1,304,000		
未払消費税等	594,300		
負債合計			5,260,451
正味財産			7,889,806

2021年度活動計算書

2021年4月1日～2022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	105,000	-5,000	研究会員21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	120,000	150,000	-30,000	サポート会員50名分（前年度分含む）
賛助会員受取会費	120,000	255,000	-135,000	団体会員9口分、個人会員55口分
2 受取寄付金				
受取寄付金	4,210,000	1,482,500	2,727,500	トヨタユナイテッド静岡様、あいおいニッセイ同和損保様、ほか団体2件、個人94件
3 受取助成金等				
受取民間助成金	3,894,100	3,950,930	-56,830	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、イオン環境財団
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	13,147,900	13,112,620	35,280	15事業（主催14／受託1）
環境教育人材育成事業収入	2,515,500	3,098,090	-582,590	8事業（主催2／受託6）
環境教育の場の創出事業収入	3,752,100	3,870,100	-118,000	2事業（主催0／受託2）
関係の創出・再発見事業収入	4,752,500	4,129,540	622,960	4事業（主催0／受託4）
環境教育研究・啓発事業収入	0	105,600	-105,600	4事業（主催4／受託0）
その他収入	0	435,220	-435,220	3事業（主催2／受託1）
5 その他収益				
受取利息	0	65	-65	
雑収益	270,000	1,962,757	-1,692,757	雇用調整助成金・静岡市IT補助金・月次支援金・静岡県中小企業応援金・静岡市事業者応援金・写真販売収入・現金過不足他
経常収益計（A）	32,931,100	32,699,422	231,678	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料手当	7,240,500	6,093,751	1,146,749	職員給与
職員交通費	244,100	133,172	110,928	
会員報酬	2,380,000	2,564,602	-184,602	
役員報酬	-	976,606	-976,606	
講師指導料	738,000	1,322,048	-584,048	
人件費計	10,602,600	11,090,179	-487,579	
(2)その他経費				
旅費交通費	3,825,360	3,015,106	810,254	会員/講師交通費・駐車場・高速道路料金他
消耗品費	1,423,000	785,866	637,134	トランシーバー/アウトドアウェア/プロジェクト他
材料費	351,360	433,587	-82,227	看板/お弁当/おやつ他
通信運搬費	282,548	145,565	136,983	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	365,940	418,173	-52,233	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	5,000	14,155	-9,155	
交際費	32,000	43,742	-11,742	協力者お礼
会議費	119,500	186,631	-67,131	会議室、講師お弁当ほか
研修費	0	58,000	-58,000	7件分
会費	0	0	0	
借地借用料	111,400	80,400	31,000	畑借用料
支払手数料	10,650	15,607	-4,957	振込手数料
租税公課	2,800	1,200	1,600	収入印紙
保険料	-	28,618	-28,618	動力対応保険
広告宣伝費	-	1,188,000	-1,188,000	環境大臣賞イラスト製作・幼児教育サイト作成
雑費	1,100,000	1,442,747	-342,747	伐採委託・文字起こし他
その他経費計	7,629,558	7,857,397	-227,839	
事業費計	18,232,158	18,947,576	-715,418	
2 管理費				
(1)人件費				
給料手当	3,691,500	3,703,350	-11,850	職員給与・賞与
職員交通費	569,800	438,860	130,940	
退職金給付費用	400,000	0	400,000	
法定福利費	1,732,746	1,858,163	-125,417	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	29,890	20,110	
会員報酬	30,000	97,750	-67,750	
役員報酬	3,324,000	2,293,394	1,030,606	
講師指導料	0	10,500	-10,500	
人件費計	9,798,046	8,431,907	1,376,639	
(2)その他経費				
旅費交通費	5,000	25,520	-20,520	
消耗品費	250,000	215,811	34,189	カメラ他
材料費	0	0	0	
通信運搬費	500,000	436,764	63,236	電話・HP利用料・プロバイダ料金・ゆうメール他
印刷製本費	400,000	319,230	80,770	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	84,607	-14,607	歳暮・中元他
会議費	15,000	18,275	-3,275	zoom利用料
研修費	50,000	28,980	21,020	2件分
会費	50,000	85,575	-35,575	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
リース料	137,376	137,376	0	ビジネスフォン
支払手数料	520,000	542,585	-22,585	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	800,000	1,138,800	-338,800	消費税
水道光熱費	190,000	170,593	19,407	電気・ガス・浄化槽清掃他
保険料	150,000	125,030	24,970	傷害保険・賠償保険
会計指導料	527,400	578,600	-51,200	
支払利息	0	0	0	
広告宣伝費	0	49,500	-22,000	HP更新
法人税等	431,300	431,300	0	
雑費	0	52,870	-52,870	PCハード構成変更・リサイクル代ほか
その他経費計	4,896,076	5,236,416	-312,840	
管理費計	14,694,122	13,668,323	1,063,799	
経常費用計（B）	32,926,280	32,615,899	310,381	
当期正味財産増減額（A）-（B）	4,820	83,523	-78,703	
前期繰越正味財産額		7,806,283		
次期繰越正味財産額		7,889,806		

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

・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）