

第3号議案 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計及びその他の事業会計決算の件

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
(1)正会員受取会費	1,482,000		
(2)賛助会員受取会費	1,049,500	2,531,500	
2.受取寄付金			
受取寄付金	34,330	34,330	
3.受取補助金等			
受取区補助金	36,115,666	36,115,666	
4.受取民間助成金			
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000		
イオン環境活動助成金	279,720	1,279,720	
5.事業収益			
参加料収益	161,100	161,100	
6.雑収益			
雑収益	30,005	30,005	
経常収益計			40,152,321
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	15,989,831		
退職共済費	660,000		
法定福利費	5,812,005		
福利厚生費	62,249		
人件費計	22,524,085		
(2)その他経費			
諸謝金	1,649,136		
費用弁償	332,000		
旅費交通費	173,880		
会場費	95,275		
消耗品費	899,531		
教材費	826,334		
通信運搬費	1,942,539		
賃借料	1,738,908		
手数料	6,050		
印刷製本費	505,230		
事務管理費	132,100		
水道光熱費	20,080		
雑費	36,641		
その他の経費計	8,357,704		
事業費計		30,881,789	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,305,570		
法定福利費	3,376		
人件費計	1,308,946		
(2)その他経費			
会議費	152,780		
旅費交通費	14,637		
消耗品費	1,479,319		
通信運搬費	1,477,140		
賃借料	3,702,438		
手数料	141,801		
委託費	414,000		
報償費	10,000		
水道光熱費	103,031		
車両費	310,677		
雑費	155,763		
その他の経費計	7,961,586		
管理費計		9,270,532	
経常費用計			40,152,321
当期経常増減額			0
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			8,252
次期繰越正味財産額			8,252

※令和3年度は、その他の事業を実施していません

令和3年度事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,703,785		
流動資産合計		15,703,785	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,798,880		
什器備品	500,000		
減価償却累計額	△ 2,298,878		
有形固定資産計		2	
(2)その他の資産			
預託金	8,250		
その他の資産計	8,250		
固定資産合計		8,252	
資産合計			15,712,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,519,368		
前受金	0		
前受会費	29,500		
預り金	154,917		
流動負債合計		15,703,785	
負債合計			15,703,785
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			8,252
当期正味財産増減額			0
正味財産合計			8,252
負債及び正味財産合計			15,712,037

令和3年度事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	663,179		
みずほ銀行普通預金	15,040,606		
ゆうちょ銀行総合口座	0		
流動資産合計		15,703,785	
固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具			
トヨタタウンエースバン	1,798,880		
減価償却累計額	△ 1,798,879		
什器備品			
一眼レフカメラ	500,000		
減価償却累計額	△ 499,999		
有形固定資産計		2	
その他の資産			
預託金			
車両リサイクル預託金	8,250		
その他の資産計	8,250		
固定資産合計		8,252	
資産合計			15,712,037
II 負債の部			
流動負債			
未払金	15,519,368		
前受金	0		
前受会費	29,500		
預り金	154,917		
社会保険料	154,917		
流動負債合計		15,703,785	
負債合計			15,703,785
正味財産			8,252

令和3年度 財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日及び2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定額法で償却をしています。

(2) 消費税の合計処理

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	環境教育・ 環境学習の 推進事業	環境等に 関する 人材育成事業	団体の環境等 に関する 活動支援事業	区民・事業者・ 行政の交流・ 連携の推進に 関する調査・ 研究事業	環境等に 関する情報 の提供及び 支援事業等	事業部門計	合計
(1)人件費							
給与手当	799,492	2,398,475	799,492	10,873,087	1,119,285	15,989,831	15,989,831
退職共済費	33,000	99,000	33,000	448,800	46,200	660,000	660,000
法定福利費	646,802	931,168	231,233	3,299,127	703,675	5,812,005	5,812,005
福利厚生費	3,112	9,337	3,112	42,327	4,361	62,249	62,249
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,482,406	3,437,980	1,066,837	14,663,341	1,873,521	22,524,085	22,524,085
(2)その他経費							
諸謝金	189,000	702,136	0	752,000	6,000	1,649,136	1,649,136
費用弁償	10,000	10,000	0	310,000	2,000	332,000	332,000
旅費交通費	0	0	0	173,880	0	173,880	173,880
会場費	6,080	79,275	0	9,920	0	95,275	95,275
消耗品費	7,624	2,252	0	889,655	0	899,531	899,531
教材費	799,144	0	0	27,190	0	826,334	826,334
通信運搬費	3,600	258,610	0	1,524,569	155,760	1,942,539	1,942,539
賃借料	0	0	0	214,500	1,524,408	1,738,908	1,738,908
手数料	440	770	0	2,970	1,870	6,050	6,050
印刷製本費	5,400	21,220	0	272,910	205,700	505,230	505,230
調査費	0	0	0	0	0	0	0
事務管理費	0	0	0	132,100	0	132,100	132,100
水道光熱費	0	0	0	0	20,080	20,080	20,080
雑費	0	358	0	36,283	0	36,641	36,641
その他経費計	1,021,288	1,074,621	0	4,345,977	1,915,818	8,357,704	8,357,704
事業費計	2,503,694	4,512,601	1,066,837	19,009,318	3,789,339	30,881,789	30,881,789

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
車両運搬具	1,798,880	0	0	1,798,880	1,798,879	1
什器備品	500,000	0	0	500,000	499,999	1
合計	2,298,880	0	0	2,298,880	2,298,878	2

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳は以下のとおりです。前受金として処理をしています。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
江戸川区補助金	0	36,115,666	36,115,666	0	
みどり東京温暖化防止プロジェクト	0	1,000,000	1,000,000	0	
イオン環境活動助成金	0	279,720	279,720	0	
合計	0	37,395,386	37,395,386	0	

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

6. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

預金明細書

(単位:円)

取引金融機関名	金額	備考
みずほ銀行小松川支店	15,040,606	普通預金
ゆうちょ銀行総合口座	0	普通預金
合計	15,040,606	

預かり金明細書

(単位:円)

相手先	金額	備考
日本年金機構(職員分)	154,917	社会保険料(3月分・期末賞与)
合計	154,917	

前受会費

(単位:円)

相手先	金額	備考
令和4年度正会員会費	19,000	個人:4 営利団体:1
令和4年度賛助会員会費	10,500	個人:1 営利団体:2
合計	29,500	

未払金明細書

令和4年3月31日現在

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	5,458	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	96,390	臨時雇賃金(3月分)
	660	同振込手数料
日本年金機構	158,757	社会保険料(3月分)
江戸川区	14,461,334	令和3年度補助金返還金
江戸川区	254,067	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	14,464	光熱水費(3月分)
	270	同振込手数料
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	12,269	事務局電話料金(3月分)
KDDI(株)	5,095	事務局携帯電話使用料(3月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(1月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(2月分)
スターティア(株)	14,520	インターネット回線使用料(3月分)
スターティア(株)	40,722	印刷代・サポート代(2月分)
スターティア(株)	23,924	印刷代・サポート代(3月分)
みずほ銀行	3,300	インターネットバンキング手数料(3月分)
(株)クレディセゾン	15,400	複合機(事務局)リース料(3月分)
理想化学	9,386	印刷機(多目的ルーム)保守料(2月分)
理想化学	9,386	印刷機(多目的ルーム)保守料(3月分)
ネットプロテクションズ	2,200	出退勤端末利用料(3月分)
	270	同振込手数料
ヤマト運輸(株)	48,468	メール便・宅急便(3月分)
イオン環境財団	280,060	令和3年度助成金返還金
	220	同振込手数料
文具のタカギ	33,378	事務用品
	330	同振込手数料
合計	15,519,368	

振替口座残高証明書

口座番号	00140-5-485780
------	----------------

加入者名	特定非営利活動法人 えどがわエコセンター
------	----------------------

令和 4年 3月31日現在の口座残高

*****0円

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 2日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

貯金残高証明書

2022年4月13日

住所：東京都江戸川区船堀4丁目1-1 江戸川区総合区民ホール内

氏名：認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター様

ご請求のありました2022年3月31日現在における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

江戸川船堀郵便局長 

記

【調査対象者】

名義人さま：認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター様

【証明する貯金の内容】

貯金の種類	記号番号	残高 又は元金	備考
通常貯金	11300-20312841	0円	

注1 金額が訂正されたものは無効です。

注2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

