

第3号議案 令和4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4年度 活動計算書  
令和4年4月1日から令和5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		
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
(1)正会員受取会費	1,494,000		
(2)賛助会員受取会費	917,500	2,411,500	
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,063,940	1,063,940	
3.受取補助金等			
受取区補助金	35,109,972	35,109,972	
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	1,000,000	
5.事業収益			
参加料収益	424,000	424,000	
6.雑収益			
雑収益	50,802	50,802	
経常収益計			40,060,214
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	14,936,059		
退職共済費	360,000		
法定福利費	6,388,062		
福利厚生費	115,280		
人件費計	21,799,401		
(2)その他経費			
諸謝金	2,059,657		
費用弁償	343,000		
旅費交通費	171,024		
会場費	206,121		
消耗品費	2,506,842		
教材費	1,049,450		
通信運搬費	193,440		
賃借料	2,710,614		
手数料	25,670		
印刷製本費	697,812		
事務管理費	169,500		
水道光熱費	31,012		
雑費	141,247		
その他の経費計	10,305,389		
事業費計		32,104,790	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,411,612		
法定福利費	6,458		
人件費計	1,418,070		
(2)その他経費			
会議費	151,570		
旅費交通費	13,883		
消耗品費	381,426		
通信運搬費	1,731,651		
賃借料	3,206,190		
手数料	69,975		
委託費	414,000		
報償費	20,000		
水道光熱費	133,883		
車両費	324,049		
雑費	90,727		
その他の経費計	6,537,354		
管理費計		7,955,424	
経常費用計			40,060,214
当期経常増減額			0
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
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4年度は、その他の事業を実施していません

令和4年度事業会計貸借対照表

令和5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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,682,755		
流動資産合計		11,682,755	
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			11,691,007
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,700,314		
前受金	800,000		
前受会費	13,500		
預り金	168,941		
流動負債合計		11,682,755	
負債合計			11,682,755
<b>III 正味財産の部</b>			
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			11,691,007

# 令和4年度事業会計財産目録

令和5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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金 手許有高	198,345		
みずほ銀行普通預金	10,761,410		
ゆうちょ銀行総合口座	720,000		
ゆうちょ銀行振替口座	3,000		
流動資産合計		11,682,755	
<b>固定資産</b>			
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		
<b>その他の資産</b>			
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			11,691,007
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	10,700,314		
前受金	800,000		
前受会費	13,500		
預り金	168,941		
社会保険料	168,941		
流動負債合計		11,682,755	
負債合計			11,682,755
正味財産			8,252

## 令和4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) 消費税の会計処理

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	746,803	2,240,409	746,803	10,455,242	746,802	14,936,059	14,936,059
退職共済費	18,000	54,000	18,000	252,000	18,000	360,000	360,000
法定福利費	844,410	1,281,291	238,633	3,179,321	844,407	6,388,062	6,388,062
福利厚生費	5,764	17,292	5,764	80,696	5,764	115,280	115,280
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,614,977	3,592,992	1,009,200	13,967,259	1,614,973	21,799,401	21,799,401
(2)その他経費							
諸謝金	185,000	522,660	0	1,351,997	0	2,059,657	2,059,657
費用弁償	21,000	6,000	0	316,000	0	343,000	343,000
旅費交通費	0	0	0	171,024	0	171,024	171,024
会場費	25,140	156,041	0	24,940	0	206,121	206,121
消耗品費	0	1,516	0	2,505,326	0	2,506,842	2,506,842
教材費	1,000,000	0	0	49,450	0	1,049,450	1,049,450
通信運搬費	5,550	22,110	0	41,700	124,080	193,440	193,440
賃借料	0	548,450	0	540,982	1,621,182	2,710,614	2,710,614
手数料	0	2,090	0	21,820	1,760	25,670	25,670
印刷製本費	0	22,100	0	461,432	214,280	697,812	697,812
調査費	0	0	0	0	0	0	0
事務管理費	0	0	0	169,500	0	169,500	169,500
水道光熱費	0	0	0	0	31,012	31,012	31,012
雑費	0	5,571	0	61,796	73,880	141,247	141,247
その他経費計	1,236,690	1,286,538	0	5,715,967	2,066,194	10,305,389	10,305,389
事業費計	2,851,667	4,879,530	1,009,200	19,683,226	3,681,167	32,104,790	32,104,790

### 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。

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	35,109,972	35,109,972	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	—	—	—	—	令和5年度の助成金720,000円を前受金として処理をしています。
合計	0	36,109,972	36,109,972	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。

給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

### 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	10,761,410	普通預金
ゆうちょ銀行総合口座	720,000	普通預金
ゆうちょ銀行振替口座	3,000	普通預金
合計	11,484,410	

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)	168,941	社会保険料(3月分・期末賞与)
合計	168,941	

前受会費

(単位:円)

相手先	金額	備考
令和5年度正会員会費	9,000	個人:2 団体:1
令和5年度賛助会員会費	4,500	個人:3
合計	13,500	

前受金

相手先	金額	備考
イオン環境財団	720,000	令和5年度イオン環境活動助成金
令和5年度環境フェア協賛金	80,000	8社
合計	800,000	

## 未払金明細書

令和5年3月31日現在

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	18,080	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	89,040	臨時雇賃金(3月分)
	660	同振込手数料
江戸川区	9,885,028	令和4年度補助金返還金
江戸川区	243,611	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	16,323	光熱水費(3月分)
	270	同振込手数料
日本年金機構	173,088	社会保険料(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)	40,656	印刷代・サポート代(2月分)
スターティア(株)	20,599	印刷代・サポート代(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)
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
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)
KDDI(株)	5,139	事務局携帯電話使用料(3月分)
ヤマト運輸(株)	105,866	メール便・宅急便(3月分)
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	11,205	事務局電話料金(3月分)
文具のタカギ	25,749	事務用品
	270	同振込手数料
合計	10,700,314	

134-0091

江戸川区 船堀 4-1-1 タワーホール船堀内

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンタ  
ー様

04031 000 601104  
0177-00 000000 001 0033918#  
\*235298674 20206004 000 -  
017700 \*

## 株式会社みずほ銀行

小松川支店  
〒132-0025  
東京都江戸川区松江1-15-18  
TEL:03-3656-2211

## 残高証明書

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター様

証明基準日 2023- 3-31 現在

0235298674

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8079601	10,761,410	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			10,761,410	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 小松川支店

A4K 55K 001





## 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 5年 3月31日現在の口座残高

\*\*\*\*\* 3,000円

上記のとおり証明します。

令和 5年 4月 1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

2023年4月3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2023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	720,000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。

