

第3号議案 令和5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5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6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	863,500	2,345,500	
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,040,000	1,040,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	33,047,772	33,047,772	
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	407,269	1,407,269	
5.事業収益			
参加料収益	473,150	473,150	
6.雑収益			
雑収益	153,697	153,697	
経常収益計			38,467,388
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	12,269,001		
退職共済費	360,000		
法定福利費	6,239,210		
福利厚生費	123,772		
人件費計	18,991,983		
(2)その他経費			
諸謝金	2,597,964		
費用弁償	325,000		
旅費交通費	76,370		
会場費	210,357		
消耗品費	1,840,667		
教材費	1,337,210		
通信運搬費	294,044		
賃借料	3,164,434		
手数料	28,300		
印刷製本費	768,894		
事務管理費	158,000		
水道光熱費	23,021		
雑費	250,940		
その他の経費計	11,075,201		
事業費計		30,067,184	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,196,520		
法定福利費	9,619		
人件費計	1,206,139		
(2)その他経費			
会議費	189,360		
旅費交通費	40,775		
消耗品費	567,486		
通信運搬費	1,745,417		
賃借料	3,008,854		
手数料	76,990		
委託費	414,000		
修繕費	495,000		
報償費	20,000		
水道光熱費	167,039		
車両費	294,288		
雑費	174,856		
その他の経費計	7,194,065		
管理費計		8,400,204	
経常費用計			38,467,388
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5年度は、その他の事業を実施していません

令和5年度事業会計貸借対照表

令和6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	10,158,586		
前払金	59,914		
流動資産合計		10,218,500	
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			10,226,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,398,660		
前受金	590,000		
預り金	229,840		
流動負債合計		10,218,500	
負債合計			10,218,500
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			10,226,752

令和5年度事業会計財産目録

令和6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	207,635		
みずほ銀行普通預金	9,360,951		
ゆうちょ銀行振替口座	0		
ゆうちょ銀行総合口座	590,000		
前 払 金	59,914		
流動資産合計		10,218,500	
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			10,226,752
II 負債の部			
流動負債			
未払金	9,398,660		
前受金	590,000		
預り金	229,840		
社会保険料	229,840		
流動負債合計		10,218,500	
負債合計			10,218,500
正味財産			8,252

令和5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	613,450	1,840,350	613,450	8,588,300	613,451	12,269,001	12,269,001
退職共済費	18,000	54,000	18,000	252,000	18,000	360,000	360,000
法定福利費	857,669	1,271,702	228,005	3,443,938	437,896	6,239,210	6,239,210
福利厚生費	6,189	18,566	6,189	86,642	6,186	123,772	123,772
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	1,495,308	3,184,618	865,644	12,370,880	1,075,533	18,991,983	18,991,983
(2)その他経費							
諸謝金	410,000	823,000	0	1,364,964	0	2,597,964	2,597,964
費用弁償	86,000	8,000	0	231,000	0	325,000	325,000
旅費交通費	0	18,930	0	57,440	0	76,370	76,370
会場費	6,080	110,887	0	93,390	0	210,357	210,357
消耗品費	2,508	4,020	0	1,834,139	0	1,840,667	1,840,667
教材費	1,250,000	0	0	87,210	0	1,337,210	1,337,210
通信運搬費	7,400	22,110	0	110,204	154,330	294,044	294,044
賃借料	0	464,900	0	1,141,692	1,557,842	3,164,434	3,164,434
手数料	0	1,650	0	24,560	2,090	28,300	28,300
印刷製本費	0	34,160	0	512,534	222,200	768,894	768,894
事務管理費	0	0	0	158,000	0	158,000	158,000
水道光熱費	0	0	0	0	23,021	23,021	23,021
雑費	0	14,090	0	94,480	142,370	250,940	250,940
その他経費計	1,761,988	1,501,747	0	5,709,613	2,101,853	11,075,201	11,075,201
事業費計	3,257,296	4,686,365	865,644	18,080,493	3,177,386	30,067,184	30,067,184

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	33,047,772	33,047,772	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	407,269	407,269	0	令和6年度の助成金590,000円を前受金として処理をしています。
合計	0	34,455,041	34,455,041	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	9,360,951	普通預金
ゆうちょ銀行振替口座	0	普通預金
ゆうちょ銀行総合口座	590,000	普通預金
合計	9,950,951	

前払金

(単位:円)

相手先	金額	備考
江戸川南税務署	59,914	源泉所得税 過納付額
合計	59,914	

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)	229,840	社会保険料(2・3月分)
合計	229,840	

前受金

相手先	金額	備考
イオン環境財団	590,000	令和6年度イオン環境活動助成金
合計	590,000	

未払金明細書

令和6年3月31日現在

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	39,176	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	105,280	臨時雇賃金(3月分)
	660	同振込手数料
江戸川区	8,249,228	令和5年度補助金返還金
江戸川区	237,691	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	17,091	光熱水費(3月分)
	270	同振込手数料
日本年金機構	116,080	社会保険料(2月分)
日本年金機構	119,520	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)	55,908	印刷代・サポート代(2月分)
スターティア(株)	11,111	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)	4,611	事務局携帯電話使用料(3月分)
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	10,261	事務局電話料金(3月分)
文具のタカギ	53,982	事務用品
	330	同振込手数料
イオン環境財団	312,731	令和5年度助成金返還金
合計	9,398,660	

134-0091

令和 6年 4月11日

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

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令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
東京貯金事務センター所長

記

【調査対象者】

名義人さま 特定非営利活動法人 えどがわエコセンター 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
振替口座	00140-5- 485780	0円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 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。

株式会社ゆうちょ銀行
東京貯金事務センター
振替請求課現在高証明担当
TEL：(048)600-3482 （平日9：00～17：00）

貯金残高証明書

2024年4月1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2024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	590,000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。



監査報告書

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター
理事長 岩瀬 耕二 殿

私こと監事は、認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター（以下、法人と言う。）の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の会計及び業務の監査を行いました。その結果につき、次のとおり報告します。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、月次の帳簿並びに財務諸表、領収書など必要と思われる関係書類の調査を行いました。また、法人から財務の報告並びに説明を受け、決算報告書に対して監査を実施しました。
- (2) 業務監査について、理事会その他重要な会議の議事録等、関係書類の調査を行いました。また、法人から事業の報告並びに重要な書類の回付を受け、事業報告書の監査を実施しました。

2 監査の結果

- (1) 会計監査の結果
事業会計の活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、会計帳簿記載金額と一致し、法人の決算状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 業務監査の結果
 - ① 事業報告書は、法人の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事会の職務遂行に関しては、法令もしくは定款に準拠しているものと認めます。

令和6年 5 月 15 日

認定特定非営利活動法人えどがわエコセンター

監事 島田 久市 

監事 宇田川 晴夫 