

第3号議案 令和2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2年度 活動計算書  
令和2年4月1日から令和3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       | 1,544,000  |            |            |
| (2)賛助会員受取会費      | 1,165,000  | 2,709,000  |            |
| 2.受取寄付金          |            |            |            |
| 受取寄付金            | 176,126    | 176,126    |            |
| 3.受取補助金等         |            |            |            |
| 受取区補助金           | 39,194,706 | 39,194,706 |            |
| 4.受取民間助成金        |            |            |            |
| 子どもゆめ基金          | 126,552    |            |            |
| 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       | 498,557    |            |            |
| 羽田空港周辺振興協議会助成金   | 0          | 1,625,109  |            |
| 5.事業収益           |            |            |            |
| 参加料収益            | 251,750    | 251,750    |            |
| 6.雑収益            |            |            |            |
| 雑収益              | 4,788      | 4,788      |            |
| 経常収益計            |            |            | 43,961,479 |
| <b>II 経常費用</b>   |            |            |            |
| 1.事業費            |            |            |            |
| (1)人件費           |            |            |            |
| 給与手当             | 21,162,715 |            |            |
| 退職共済費            | 1,080,000  |            |            |
| 法定福利費            | 6,118,163  |            |            |
| 福利厚生費            | 61,116     |            |            |
| 人件費計             | 28,421,994 |            |            |
| (2)その他経費         |            |            |            |
| 諸謝金              | 1,124,589  |            |            |
| 費用弁償             | 308,000    |            |            |
| 旅費交通費            | 149,270    |            |            |
| 会場費              | 162,005    |            |            |
| 消耗品費             | 1,777,677  |            |            |
| 教材費              | 795,302    |            |            |
| 通信運搬費            | 163,931    |            |            |
| 賃借料              | 2,007,286  |            |            |
| 手数料              | 9,570      |            |            |
| 印刷製本費            | 936,447    |            |            |
| 事務管理費            | 118,600    |            |            |
| 水道光熱費            | 16,762     |            |            |
| 雑費               | 65,733     |            |            |
| その他の経費計          | 7,635,172  |            |            |
| 事業費計             |            | 36,057,166 |            |
| 2.管理費            |            |            |            |
| (1)人件費           |            |            |            |
| 臨時雇用賃金           | 579,086    |            |            |
| 法定福利費            | 8,710      |            |            |
| 人件費計             | 587,796    |            |            |
| (2)その他経費         |            |            |            |
| 会議費              | 75,420     |            |            |
| 旅費交通費            | 5,631      |            |            |
| 消耗品費             | 868,756    |            |            |
| 通信運搬費            | 1,607,090  |            |            |
| 賃借料              | 3,603,186  |            |            |
| 手数料              | 144,678    |            |            |
| 委託費              | 455,250    |            |            |
| 報償費              | 20,000     |            |            |
| 水道光熱費            | 84,770     |            |            |
| 車両費              | 347,932    |            |            |
| 雑費               | 103,804    |            |            |
| その他の経費計          | 7,316,517  |            |            |
| 管理費計             |            | 7,904,313  |            |
| 経常費用計            |            |            | 43,961,479 |
| 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2年度は、その他の事業を実施していません

令和2年度事業会計貸借対照表

令和3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>1. 流動資産</b>    |             |            |            |
| 現金預金              | 12,587,297  |            |            |
| 流動資産合計            |             | 12,587,297 |            |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |            |            |
| <b>(1)有形固定資産</b>  |             |            |            |
| 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          |            |
| <b>(2)その他の資産</b>  |             |            |            |
| 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              |             |            | 12,595,549 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |            |            |
| 未払金               | 11,711,722  |            |            |
| 前受金               | 560,000     |            |            |
| 前受会費              | 20,000      |            |            |
| 預り金               | 295,575     |            |            |
| 流動負債合計            |             | 12,587,297 |            |
| 負債合計              |             |            | 12,587,297 |
| <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        |             |            | 12,595,549 |

# 令和2年度事業会計財産目録

令和3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        | 275,522     |            |
| みずほ銀行普通預金      | 11,751,775  |            |
| ゆうちょ銀行総合口座     | 560,000     |            |
| 流動資産合計         |             | 12,587,297 |
| <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           |             | 12,595,549 |
| <b>II 負債の部</b> |             |            |
| <b>流動負債</b>    |             |            |
| 未払金            | 11,711,722  |            |
| 前受金            | 560,000     |            |
| 前受会費           | 20,000      |            |
| 預り金            | 295,575     |            |
| 社会保険料          | 250,775     |            |
| 住民税            | 44,800      |            |
| 流動負債合計         |             | 12,587,297 |
| 負債合計           |             | 12,587,297 |
| 正味財産           |             | 8,252      |

## 令和2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・<br>環境学習の<br>推進事業 | 環境等に<br>関する<br>人材育成事業 | 団体の環境等<br>に関する<br>活動支援事業 | 区民・事業者・<br>行政の交流・<br>連携の推進に<br>関する調査・<br>研究事業 | 環境等に<br>関する情報<br>の提供及び<br>支援事業等 | 事業部門計      | 合計         |
|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------|------------|
| (1)人件費   |                        |                       |                          |   |                                 |            |            |
| 給与手当     | 634,881                | 5,713,933             | 634,881                  | 10,792,984                                    | 3,386,036                       | 21,162,715 | 21,162,715 |
| 退職共済費    | 32,400                 | 291,600               | 32,400                   | 550,800                                       | 172,800                         | 1,080,000  | 1,080,000  |
| 法定福利費    | 752,812                | 1,341,394             | 235,297                  | 3,094,388                                     | 694,272                         | 6,118,163  | 6,118,163  |
| 福利厚生費    | 1,833                  | 16,501                | 1,833                    | 31,168  | 9,781                           | 61,116     | 61,116     |
| 臨時雇用賃金   | 0                      | 0                     | 0                        | 0   | 0                               | 0          | 0          |
| 人件費計     | 1,421,926              | 7,363,428             | 904,411                  | 14,469,340                                    | 4,262,889                       | 28,421,994 | 28,421,994 |
| (2)その他経費 |                        |                       |                          |   |                                 |            |            |
| 諸謝金      | 120,000                | 228,741               | 0                        | 775,848                                       | 0                               | 1,124,589  | 1,124,589  |
| 費用弁償     | 29,000                 | 6,000                 | 0                        | 272,000                                       | 1,000                           | 308,000    | 308,000    |
| 旅費交通費    | 0                      | 5,000                 | 0                        | 144,270                                       | 0                               | 149,270    | 149,270    |
| 会場費      | 0                      | 124,805               | 0                        | 28,660  | 8,540                           | 162,005    | 162,005    |
| 消耗品費     | 34,865                 | 5,919                 | 0                        | 1,736,893                                     | 0                               | 1,777,677  | 1,777,677  |
| 教材費      | 752,802                | 0                     | 0                        | 42,500  | 0                               | 795,302    | 795,302    |
| 通信運搬費    | 0                      | 0                     | 0                        | 39,411  | 124,520                         | 163,931    | 163,931    |
| 賃借料      | 0                      | 0                     | 0                        | 348,700                                       | 1,658,586                       | 2,007,286  | 2,007,286  |
| 手数料      | 880                    | 0                     | 0                        | 5,610   | 3,080                           | 9,570      | 9,570      |
| 印刷製本費    | 160,600                | 11,600                | 0                        | 238,447                                       | 525,800                         | 936,447    | 936,447    |
| 調査費      | 0                      | 0                     | 0                        | 0   | 0                               | 0          | 0          |
| 事務管理費    | 0                      | 0                     | 0                        | 118,600                                       | 0                               | 118,600    | 118,600    |
| 水道光熱費    | 0                      | 0                     | 0                        | 0   | 16,762                          | 16,762     | 16,762     |
| 雑費       | 0                      | 1,252                 | 0                        | 26,201  | 38,280                          | 65,733     | 65,733     |
| その他経費計   | 1,098,147              | 383,317               | 0                        | 3,777,140                                     | 2,376,568                       | 7,635,172  | 7,635,172  |
| 事業費計     | 2,520,073              | 7,746,745             | 904,411                  | 18,246,480                                    | 6,639,457                       | 36,057,166 | 36,057,166 |

### 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<br>取得価額 | 取得 | 減少 | 期末<br>取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 期末<br>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    | 39,194,706 | 39,194,706 | 0    |                                    |
| 子ども夢基金           | 0    | 126,552    | 126,552    | 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    | 498,557    | 498,557    | 0    | 令和3年度環境活動のための助成金560,000円を前受金処理している |
| 合計               | 0    | 40,819,815 | 40,819,815 | 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 | 11,751,775 | 普通預金 |
| ゆうちょ銀行総合口座 | 560,000    | 普通預金 |
| 合計         | 12,311,775 |      |

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) | 250,775 | 社会保険料(3月分・期末賞与) |
| 住民税(職員分)    | 44,800  | 4,5月分           |
| 合計          | 295,575 |                 |

前受金

(単位:円)

| 相手先     | 金額      | 備考              |
|---------|---------|-----------------|
| イオン環境財団 | 560,000 | 令和3年度イオン環境活動助成金 |
| 合計      | 560,000 |                 |

前受会費

(単位:円)

| 相手先         | 金額     | 備考     |
|-------------|--------|--------|
| 令和3年度正会員会費  | 10,000 | 営利団体:1 |
| 令和3年度賛助会員会費 | 10,000 | 営利団体:2 |
| 合計          | 20,000 |        |

## 未払金明細書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 債主名等                | 金額         | 備考                   |
|---------------------|------------|----------------------|
| 給与手当                | 41,419     | 職員時間外勤務手当(3月分)       |
| 臨時雇賃金               | 119,070    | 臨時雇賃金(3月分)           |
|                     | 770        | 同振込手数料               |
| 日本年金機構              | 256,980    | 社会保険料(3月分)           |
| 江戸川区                | 10,391,294 | 令和2年度補助金返還金          |
| 江戸川区                | 254,116    | 事務室等使用料(3月分)         |
| タワーホール船堀管理事務所       | 8,487      | 光熱水費(3月分)            |
|                     | 330        | 同振込手数料               |
| ソフトバンクテレコムパートナーズ(株) | 15,496     | 事務局電話料金(3月分)         |
| KDDI(株)             | 6,196      | 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(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) |
| 富士ゼロックス東京(株)        | 70,123     | 複合機(事務局)印刷代(2月分)     |
| 富士ゼロックス東京(株)        | 73,439     | 複合機(事務局)印刷代(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         | 2,376      | 出退勤端末利用料(3月分)        |
|                     | 330        | 同振込手数料               |
| ヤマト運輸(株)            | 70,728     | メール便・宅急便(3月分)        |
| イオン環境財団             | 251,443    | 令和2年度助成金返還金          |
| 文具のタカギ              | 112,203    | 事務用品                 |
|                     | 330        | 同振込手数料               |
| 合計                  | 11,711,722 |                      |

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



04011 000 601102  
0177-00 000000 001 0036902#  
\*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 2021- 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 | 11,751,775 |    |
|                  |     |         | 以下余白       |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
|                  |     |         |            |    |
| 合計金額<br>(円貨預金のみ) |     |         | 11,751,775 |    |

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)
- この証明書の金額は訂正いたしません。
  - 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。
  - 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
  - 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 小松川支店





# 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 3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 3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。

令和 3年 4月 1日

134-0091

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

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令和 3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。

江戸川船堀郵便局 局長 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

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】 | 貯金の種類 | 記号番号           | 残高       | 備考 |
|------|-------|----------------|----------|----|
|      | 通常貯金  | 11300-20312841 | 560,000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。