

第3号議案 平成30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

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,524,000		
(2)賛助会員受取会費	992,000	2,516,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	1,060,000	1,060,000	
3.受取補助金等			
受取区補助金	47,291,423	47,291,423	
4.受取民間助成金			
子どもゆめ基金	623,693		
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,000,000	1,623,693	
5.事業収益			
参加料収益	435,500		
受託事業収益	2,280,960	2,716,460	
6.雑収益			
雑収益	5,500	5,500	
経常収益計			55,213,076
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	24,304,259		
退職共済費	1,080,000		
法定福利費	5,760,865		
福利厚生費	92,964		
人件費計	31,238,088		
(2)その他経費			
諸謝金	3,719,797		
費用弁償	783,000		
旅費交通費	194,461		
会場費	130,460		
消耗品費	2,554,584		
教材費	603,546		
通信運搬費	1,119,826		
賃借料	2,652,929		
手数料	30,240		
印刷製本費	905,606		
調査費	972,000		
事務管理費	194,000		
水道光熱費	25,488		
雑費	214,152		
その他の経費計	14,100,089		
事業費計		45,338,177	
2.管理費			
(1)人件費			
臨時雇用賃金	1,253,070		
法定福利費	11,200		
人件費計	1,264,270		
(2)その他経費			
会議費	101,490		
旅費交通費	34,087		
消耗品費	1,127,977		
通信運搬費	2,247,919		
賃借料	3,683,555		
手数料	180,253		
委託費	300,000		
修繕費	21,600		
報償費	300,000		
水道光熱費	75,529		
車両費	331,184		
雑費	207,035		
減価償却費	359,776		
その他の経費計	8,970,405		
管理費計		10,234,675	
経常費用計			55,572,852
当期経常増減額			-359,776
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			-359,776
前期繰越正味財産額			637,859
次期繰越正味財産額			278,083

※平成30年度は、その他の事業を実施していません

平成30年度事業会計貸借対照表

平成31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	1,813,147		
未収金	343,785		
流動資産合計		2,156,932	
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	△ 2,029,047		
有形固定資産計	269,833		
(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		278,083	
資産合計			2,435,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,667,826		
預り金	489,106		
流動負債合計		2,156,932	
負債合計			2,156,932
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			637,859
当期正味財産増減額			-359,776
正味財産合計			278,083
負債及び正味財産合計			2,435,015

平成30年度事業会計財産目録

平成31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	179,351	
みずほ銀行普通預金	1,633,796	
未 収 金	343,785	
流動資産合計		2,156,932
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	△ 1,529,048	
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	269,833	
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		278,083
資産合計		2,435,015
II 負債の部		
流動負債		
未払金	1,667,826	
預り金		
社会保険料	489,106	
流動負債合計		2,156,932
負債合計		2,156,932
正味財産		278,083

平成30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	5,346,937	4,131,724	729,128	12,638,216	1,458,254	24,304,259	24,304,259
退職共済費	237,600	183,600	32,400	561,600	64,800	1,080,000	1,080,000
法定福利費	906,078	724,303	215,334	3,590,756	324,394	5,760,865	5,760,865
福利厚生費	20,452	15,804	2,789	48,341	5,578	92,964	92,964
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	6,511,067	5,055,431	979,651	16,838,913	1,853,026	31,238,088	31,238,088
(2)その他経費							
諸謝金	706,000	418,822	92,000	2,502,975	0	3,719,797	3,719,797
費用弁償	162,000	48,000	0	573,000	0	783,000	783,000
旅費交通費	0	4,983	0	189,478	0	194,461	194,461
会場費	2,980	93,420	0	34,060	0	130,460	130,460
消耗品費	12,761	11,783	0	2,523,690	6,350	2,554,584	2,554,584
教材費	550,648	0	7,852	45,046	0	603,546	603,546
通信運搬費	14,270	50	0	83,502	1,022,004	1,119,826	1,119,826
賃借料	0	276,670	0	634,063	1,742,196	2,652,929	2,652,929
手数料	432	1,512	0	23,112	5,184	30,240	30,240
印刷製本費	1,458	0	0	441,388	462,760	905,606	905,606
調査費	0	0	0	972,000	0	972,000	972,000
事務管理費	0	0	0	194,000	0	194,000	194,000
水道光熱費	0	0	0	0	25,488	25,488	25,488
雑費	0	15,388	0	139,514	59,250	214,152	214,152
その他経費計	1,450,549	870,628	99,852	8,355,828	3,323,232	14,100,089	14,100,089
事業費計	7,961,616	5,926,059	1,079,503	25,194,741	5,176,258	45,338,177	45,338,177

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	1,529,048	269,832
什器備品	500,000	0	0	500,000	499,999	1
合計	2,298,880	0	0	2,298,880	2,029,047	269,833

4. 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。

5. 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	1,633,796	普通預金

未収金

(単位:円)

相手先	金額	備考
子どもゆめ基金	343,785	受取民間助成金

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)	223,574	社会保険料(2月分)
日本年金機構(職員分)	265,532	社会保険料(3月分)
合計	489,106	

未払金明細書

(単位:円)

債主名等	金額	備考
給与手当	16,886	職員時間外勤務手当(3月分)
臨時雇賃金	102,060	臨時雇賃金(3月分)
	756	同振込手数料
近接地内旅費	440	近接地内旅費(3月分)
日本年金機構	228,069	社会保険料(2月分)
日本年金機構	270,856	社会保険料(3月分)
医療法人社団 同友会	14,472	職員の健康診断料
	216	同振込手数料
江戸川区	442,577	平成30年度補助金返還金
江戸川区	269,302	事務室等使用料(3月分)
タワーホール船堀管理事務所	8,379	光熱水費(3月分)
	216	同振込手数料
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	12,543	事務局電話料金(3月分)
KDDI(株)	2,768	事務局携帯電話使用料(3月分)
スターティア(株)	14,256	インターネット回線使用料(3月分)
みずほ銀行	3,240	インターネットバンキング手数料(3月分)
ピー・シー・エー(株)	64,800	公益法人会計ソフト更新手数料
富士ゼロックス東京(株)	31,135	複合機(事務局)印刷代(3月分)
理想化学	9,215	印刷機(多目的ルーム)保守料(2月分)
理想化学	9,215	印刷機(多目的ルーム)保守料(3月分)
(有)タカギ	48,723	文房具購入費(3月分)
	432	同振込手数料
ヤマト運輸(株)	117,270	メール便・宅急便(3月分)
合計	1,667,826	

134-0091

江戸川区 船堀 4-1-1 タワーホール船堀内

特定非営利活動法人えどがわエコセンター 様



04011 000 401101 0039040#
 0177-00 000000 001
 *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

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 2019- 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	1,633,796	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			1,633,796	

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

残 高 証 明 書

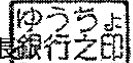
平成31年 4月 9日

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

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平成31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】	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
振替口座課口座サービス担当
TEL：(048)600-3560 （平日9：00～17：00）