

## 2018 年度 活動計算書

2018 年 6 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日

| 科 目                | 金 額       |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| <b>I 経常収益</b>      |           |           |
| 1 受取会費             |           |           |
| 正会員受取会費            | 20,000    |           |
| 賛助会員受取会費           | 0         |           |
| 2 受取寄附金            | 27,000    |           |
| 3 受取助成金等           |           |           |
| 受取補助金              | 0         |           |
| 4 事業収益             |           |           |
| 環境政策支援事業収益         | 4,919,292 |           |
| 環境マネジメントシステム支援事業収益 | 2,685,080 |           |
| 環境自治体白書製作事業        | 1,400,599 |           |
| 5 その他収益            |           |           |
| 受取利息               | 125       |           |
| 経常収益計              |           | 9,052,096 |
| <b>II 経常費用</b>     |           |           |
| 1 事業費              |           |           |
| (1) 人件費            |           |           |
| 給料手当               | 2,400,000 |           |
| 雑給                 | 32,084    |           |
| 法定福利費              | 111,187   |           |
| 人件費計               | 2,543,271 |           |
| (2) その他経費          |           |           |
| 外注費                | 2,843,440 |           |
| 講師等謝礼              | 10,000    |           |
| 荷造運賃               | 807       |           |
| 会議費                | 25,116    |           |
| 旅費交通費              | 883,797   |           |
| 通信費                | 41,481    |           |
| 事務用品費              | 49,361    |           |
| 新聞図書費              | 831,600   |           |
| 地代家賃               | 453,600   |           |
| その他経費計             | 5,139,202 |           |
| 事業費計               |           | 7,682,473 |
| 2 管理費              |           |           |
| (1) 人件費            |           |           |
| 給料手当               | 600,000   |           |
| 雑給                 | 4,146     |           |
| 法定福利費              | 27,797    |           |
| 人件費計               | 631,943   |           |
| (2) その他経費          |           |           |
| 外注費                | 64,970    |           |
| 会議費                | 15,318    |           |
| 旅費交通費              | 77,477    |           |
| 通信費                | 9,210     |           |
| 事務用品費              | 12,178    |           |
| 諸会費                | 5,000     |           |
| 支払手数料              | 4,042     |           |
| 地代家賃               | 113,400   |           |
| 租税公課               | 265,500   |           |
| その他経費計             | 591,621   |           |
| 管理費計               |           | 1,223,564 |
| 経常費用計              |           | 8,906,037 |
| 当期経常増減額            |           | 146,059   |
| <b>III 経常外収益</b>   |           |           |
| 1 雑収入              | 195,728   |           |
| 経常外収益計             |           | 195,728   |
| <b>IV 経常外費用</b>    |           |           |
| 経常外費用計             |           | 195,728   |
| 税引前当期正味財産増減額       |           | 341,787   |
| 法人税、住民税及び事業税       |           | 125,600   |
| 当期正味財産増減額          |           | 216,187   |
| 前期繰越正味財産額          |           | 3,292,139 |
| 次期繰越正味財産額          |           | 3,508,326 |

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年5月31日現在

| 科 目               | 金 額        | 金 額        |
|-------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |
| 1 流動資産            |            |            |
| 現金預金              | 11,940,546 |            |
| 流動資産合計            | 11,940,546 |            |
| 2 固定資産            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |
| 有形固定資産計           | 0          |            |
| (2)無形固定資産         |            |            |
| 無形固定資産計           | 0          |            |
| (3)投資その他の資産       |            |            |
| 出資金               | 8,000      |            |
| 投資その他の資産計         | 8,000      |            |
| 固定資産合計            |            | 11,948,546 |
| 資産合計              |            | 11,948,546 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |
| 1 流動負債            |            |            |
| 未払法人税等            | 125,600    |            |
| 未払消費税             | 261,300    |            |
| 預り金               | 53,320     |            |
| 流動負債合計            |            | 440,220    |
| 2 固定負債            |            |            |
| 長期借入金             | 8,000,000  |            |
| 固定負債合計            |            | 8,000,000  |
| 負債合計              |            | 8,440,220  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 3,292,139  |
| 当期正味財産増減額         |            | 216,187    |
| 正味財産合計            |            | 3,508,326  |
| 負債及び正味財産合計        |            | 11,948,546 |

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019年5月31日現在

| 科              | 目             | 金          | 額          |
|----------------|---------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |            |            |
| 1              | 流動資産          |            |            |
|                | 現金預金          |            |            |
|                | 手元現金          | 142,503    |            |
|                | 三井住友銀行普通預金    | 11,383,594 |            |
|                | 三菱東京UFJ銀行普通預金 | 414,449    |            |
|                | 流動資産合計        |            | 11,940,546 |
| 2              | 固定資産          |            |            |
|                | (1)有形固定資産     |            |            |
|                | 有形固定資産計       | 0          |            |
|                | (2)無形固定資産     |            |            |
|                | 無形固定資産計       | 0          |            |
|                | (3)投資その他の資産   |            |            |
|                | 出資金           | 8,000      |            |
|                | 投資その他の資産計     | 8,000      |            |
|                | 固定資産合計        |            | 8,000      |
|                | 資産合計          |            | 11,948,546 |
| <b>II 負債の部</b> |               |            |            |
| 1              | 流動負債          |            |            |
|                | 未払法人税等        | 125,600    |            |
|                | 未払消費税等        | 261,300    |            |
|                | 預り金           | 53,320     |            |
|                | 流動負債合計        |            | 440,220    |
| 2              | 固定負債          |            |            |
|                | 長期借入金（役員より）   | 8,000,000  |            |
|                | 固定負債合計        |            | 8,000,000  |
|                | 負債合計          |            | 8,440,220  |
|                | 正味財産          |            | 3,508,326  |

特定非営利活動法人  
環境自治体会議環境政策研究所  
理事長 小澤はる奈 様

2019年7月17日

監事 西田 穰

## 監査報告書

平成30年6月1日から平成31年5月31日までの第20期事業年度について、関係書類を閲覧し質問を行い監査しました。その結果、下記の通り処理された第20期決算報告書は適正であると認めます。

### 記

#### 1. 不明「預かり金」の処理について

「預かり金」を精査したところ、過去の会計年度からの積み残しのものがあることが判明した。これらは過去の会計処理の誤りであった可能性が高く追跡が困難なため、前期行った不明金処理に引き続き精算処理することとし、期末の決算処理において「雑収入」への振替処理を行った。

### 付記事項

#### 1. 長期借入金について

中口所長からの借入金は、今期5,000,000円を返済し、残金が8,000,000円に圧縮された。研究所の資金繰りを勘案しながら段階的に返済していくことで中口所長と合意が取れているので、無理のない返済計画を立てて着実に返済されたい。

以上

