

2019 年度 活動計算書

2019 年 6 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		30,000
正会員受取会費	26,000	
賛助会員受取会費	4,000	
2 受取寄附金		45,000
受取寄附金	45,000	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		8,899,590
環境政策支援事業収益	5,452,190	
環境マネジメントシステム支援事業収益	3,433,900	
SDGs自治体白書製作事業収益	13,500	
5 その他の収益		85
受取利息	85	
経常収益計		8,974,675
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		3,193,615
給料手当	2,784,000	
雑給	67,668	
法定福利費	341,947	
(2) その他経費		4,080,616
外注費	2,274,543	
荷造運賃	3,581	
会議費	824	
旅費交通費	770,453	
通信費	435,444	
事務用品費	102,171	
地代家賃	453,600	
謝礼	40,000	
事業費計		7,274,231
2 管理費		
(1) 人件費		792,767
給料手当	696,000	
雑給	11,280	
法定福利費	85,487	
(2) その他経費		740,632
外注費	51,689	
荷造運賃	42,844	
旅費交通費	54,856	
通信費	7,643	
事務用品費	23,634	
支払手数料	5,166	
地代家賃	113,400	
租税公課	441,400	
管理費計		1,533,399
経常費用計		8,807,630
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		167,045
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		167,045
法人税、住民税及び事業税・・・④		115,600
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,507,226
次期繰越正味財産額③－④+⑤		3,558,671

2019 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年5月31日現在

	科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	12,628,143	
	流動資産合計・・・①		12,628,143
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産 出資金	8,000	8,000
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		8,000
【A】 資 産 合 計 ①+②			12,636,143
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払費用	489,522	
	未払法人税等	115,600	
	未払消費税等	433,800	
	預り金	38,550	
	流動負債合計・・・③		1,077,472
2	固定負債		
	長期借入金	8,000,000	
	固定負債合計・・・④		8,000,000
負 債 合 計 ③+④			9,077,472
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		3,507,226
	当期正味財産増減額		51,445
正 味 財 産 合 計			3,558,671
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			12,636,143

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020年5月31日現在

	科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金			12,628,143
	手元現金	475,051		
	三井住友銀行普通預金	11,738,643		
	三菱UFJ銀行普通預金	414,449		
	流動資産合計・・・①			12,628,143
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	(2) 無形固定資産			8,000
	出資金		8,000	
	(3) 投資その他の資産			
	固定資産合計・・・②			8,000
【A】 資 産 合 計 ①+②				12,636,143
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払費用			
	(株)生活社 SDGs自治体白書2020製作費	489,522		
	未払法人税等		115,600	
	未払消費税等		433,800	
	預り金			
	源泉徴収税(1~5月分)	38,550		
	流動負債合計・・・③			1,077,472
2	固定負債			
	長期借入金			
	中口毅博	8,000,000		
	退職給付引当金			
	職員			
	固定負債合計・・・④			8,000,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				9,077,472
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				3,558,671

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

2020年7月15日

監事 西田 穰



監査報告書

2019年6月1日から2020年5月31日までの第21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、第21期決算報告書は適正であると認めます。

付記事項

1. 長期借入金について

長期借入金 8,000,000 円については、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。

2. 新組織との連携・役割分担について

2020年6月26日に研究所の母体である環境自治体会議が解散、同日設立された「持続可能な地域創造ネットワーク」へ移行し、当研究所が東京事務所の役割を担うことになりました。これまで培ってきたノウハウを活かして自治体の環境政策・EMS支援等を継続すると共に、持続可能な地域づくりに関する協働プロジェクトなどに積極的に取り組むことで新組織の運営に貢献・先導していくことを望みます。