

決算報告書

自：平成15年 6月21日

至：平成16年 3月31日

東京都新宿区新宿5-10-15
ツインズ新宿ビル4F
(社)日本環境教育フォーラム内

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議
Japan Council on the UN Decade of Education for Sustainable Development (ESD-J)

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収支予算書

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
正会員 会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
準会員 会費収入	600,000	0	600,000	
賛助会員会費収入	400,000	0	400,000	
2 事業収入	(500,000)	(0)	(500,000)	
事業収入	500,000	0	500,000	
3 補助金等収入	(7,900,000)	(0)	(7,900,000)	
民間助成金収入	7,900,000	0	7,900,000	
4 寄付金収入	(100,000)	(0)	(100,000)	
寄付金収入	100,000	0	100,000	
当期収入合計(A)	10,500,000	0	10,500,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	10,500,000	0	10,500,000	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収 支 予 算 書

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(5,398,000)	(0)	(5,398,000)	
事業費	5,398,000	0	5,398,000	
2 管理費	(5,102,000)	(0)	(5,102,000)	
給料手当	3,375,000	0	3,375,000	
旅費交通費	960,000	0	960,000	
通信運搬費	767,000	0	767,000	
当期支出合計(C)	10,500,000	0	10,500,000	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収支予算書(事業収支)

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業収入				
事業収入 シンポ参加費	500,000	0	500,000	
事業収入合計	500,000	0	500,000	
2 事業費				
旅費交通費	2,168,000	0	2,168,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	600,000	0	600,000	
支払手数料	210,000	0	210,000	
委託費	1,010,000	0	1,010,000	
謝金	380,000	0	380,000	
コーディネート料	500,000	0	500,000	
翻訳料	480,000	0	480,000	
事業費合計	5,398,000	0	5,398,000	
当期事業収支差額	△4,898,000	0	△4,898,000	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収 支 計 算 書

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	(2,000,000)	(1,600,000)	(400,000)	
正会員 会費収入	1,000,000	1,420,000	△420,000	
準会員 会費収入	600,000	180,000	420,000	
賛助会員会費収入	400,000	0	400,000	
2 事業収入	(500,000)	(2,318,700)	(△1,818,700)	
事業収入	500,000	2,318,700	△1,818,700	
3 補助金等収入	(7,900,000)	(8,569,000)	(△669,000)	
民間助成金収入	7,900,000	8,569,000	△669,000	
4 寄付金収入	(100,000)	(266,235)	(△166,235)	
寄付金収入	100,000	259,340	△159,340	
募金収入	0	6,895	△6,895	
5 雑収入	(0)	(28,104)	(△28,104)	
受取利息	0	4	△4	
雑収入	0	28,100	△28,100	
6 借入金収入	(0)	(6,290,000)	(△6,290,000)	
短期借入金収入	0	6,290,000	△6,290,000	
当期収入合計(A)	10,500,000	19,072,039	△8,572,039	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
収入合計(B)	10,500,000	19,072,039	△8,572,039	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収支計算書

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	(5,398,000)	(7,193,176)	(△1,795,176)	
事業費	5,398,000	7,193,176	△1,795,176	
2 管理費	(5,102,000)	(4,896,094)	(205,906)	
給料手当	3,375,000	3,837,874	△462,874	
福利厚生費	0	419	△419	
会議費	0	3,134	△3,134	
旅費交通費	960,000	242,704	717,296	
通信運搬費	767,000	483,668	283,332	
消耗品費	0	260,720	△260,720	
支払手数料	0	65,775	△65,775	
租税公課	0	1,800	△1,800	
3 固定資産取得支出	(0)	(21,000)	(△21,000)	
出資金支出	0	21,000	△21,000	
4 借入金返済支出	(0)	(1,500,000)	(△1,500,000)	
短期借入金返済支出	0	1,500,000	△1,500,000	
当期支出合計(C)	10,500,000	13,610,270	△3,110,270	
当期収支差額(A) - (C)	0	5,461,769	△5,461,769	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	5,461,769	△5,461,769	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

収支計算書(事業収支)

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業収入				
事業収入 シンポ参加費	500,000	219,000	281,000	
事業収入 調査等受託業務	0	2,000,000	△2,000,000	
事業収入 書籍販売	0	99,700	△99,700	
事業収入合計	500,000	2,318,700	△1,818,700	
2 事業費				
書籍購入支出	0	15,360	△15,360	
旅費交通費	2,168,000	2,810,099	△642,099	
通信運搬費	0	25,560	△25,560	
消耗品費	50,000	101,749	△51,749	
印刷製本費	600,000	1,675,327	△1,075,327	
支払手数料	210,000	219,620	△9,620	
委託費	1,010,000	836,575	173,425	
謝金	380,000	247,111	132,889	
会議費	0	28,200	△28,200	
コーディネータ料	500,000	550,000	△50,000	
翻訳料	480,000	683,575	△203,575	
事業費合計	5,398,000	7,193,176	△1,795,176	
当期事業収支差額	△4,898,000	△4,874,476	△23,524	

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

正味財産増減計算書

平成 15年 6月 21日 から平成 16年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	5,461,769	
たな卸資産受贈額	50,000	
出資金増加額	21,000	5,532,769
2 負債減少額		
短期借入金返済額	1,500,000	1,500,000
増加額合計		7,032,769
II 減少の部		
1 資産減少額		
たな卸資産売却額	16,000	16,000
2 負債増加額		
短期借入金増加額	6,290,000	6,290,000
減少額合計		6,306,000
当期正味財産増加額		726,769
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		726,769

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

貸借対照表

平成 16年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	7,465	
普通預金	6,919,644	
未収会費	185,000	
未収金	1,024,013	
たな卸資産	34,000	
仮払金	37,580	
流動資産合計		8,207,702
2 固定資産		
その他の固定資産		
出資金	21,000	
その他の固定資産合計	21,000	
固定資産合計		21,000
資産合計		8,228,702

「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議

貸借対照表

平成 16年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,670,823	
前受金	29,000	
預り金	12,110	
短期借入金	4,790,000	
流動負債合計		7,501,933
負債合計		7,501,933
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産		726,769
(うち当期正味財産増加額)		(726,769)
負債及び正味財産合計		8,223,702

財産目録

平成 16年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許有高	7,465		
普通預金			
東京三菱銀行広尾支店	6,642,644		
郵便振替口座	277,000		
未収会費			
正会員	170,000		
準会員	15,000		
未収金			
日本環境教育フォーラム	1,000,000		
DDIポケット	24,013		
たな卸資産	34,000		
仮払金			
税理士浅見哲事務所	23,750		
現金過不足残高	13,830		
流動資産合計		8,207,702	
2 固定資産			
出資金			
未来バンク	21,000		
固定資産合計		21,000	
資産合計			8,228,702
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,670,823		
前受金			
翌年度会費	29,000		
預り金			
源泉所得税	12,110		
短期借入金	4,790,000		
流動負債合計		7,501,933	
負債合計			7,501,933
正味財産			726,769

