

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

持続可能な開発のための教育推進会議

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	850,000		
準会員受取会費	195,000		
賛助会員受取会費	800,000	1,845,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		196,487	
【事業収益】			
自主事業収益	130,603		
受託事業収益	32,051,156	32,181,759	
【その他収益】			
受取 利息	78		
雑 収 益	58,006	58,084	
経常収益 計			34,281,330
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	5,766,365		
法定福利費	622,126		
通 勤 費	647,957		
人件費計	7,036,448		
(その他経費)			
売上 原価	11,065		
業務委託 (ACCU管理)	400,458		
業務委託 (人材派遣)	5,686,200		
業務委託 (外注費)	4,412,940		
諸 謝 金	873,620		
印刷製本費	1,247,427		
会 議 費	9,308		
旅費交通費	2,638,467		
通信運搬費	610,919		
消耗品費	229,293		
水道光熱費	29,347		
賃 借 料	1,340,621		
保 険 料	1,311		
諸 会 費	2,000		
租税公課	3,100		
支払手数料	121,807		
その他経費計	17,617,883		
事業費 計		24,654,331	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,311,950		
法定福利費	286,153		
通 勤 費	541,872		
人件費計	4,139,975		
(その他経費)			
印刷製本費	89,391		
旅費交通費	679,251		
通信運搬費	386,518		
消耗品費	171,388		
賃 借 料	277,626		
諸 会 費	20,540		
研 修 費	1,500		
租税 公課	1,008,310		
支払手数料	179,771		
諸 謝 金	10,000		
支払 利息	19,111		
為替差損	26		
福利厚生費	16,216		
業務委託費	1,377,840		
その他経費計	4,237,488		
管理費 計		8,377,463	
経常費用 計			33,031,794
当期経常増減額			1,249,536
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		1,249,536	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		1,179,536	
前期繰越正味財産額		3,847,904	
次期繰越正味財産額		5,027,440	

【議案2】

2017年度/2018年度 予算決算対比表

	2017年度			2018年度	
	予算	実績	差額	予算	前年予算との差額
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	1,100,000	850,000	-250,000	850,000	-250,000
準会員受取会費	250,000	195,000	-55,000	195,000	-55,000
賛助会員受取会費	1,000,000	800,000	-200,000	800,000	-200,000
【受取寄付金】					
受取寄付金	200,000	196,487	-3,513	200,000	0
【受取助成金等】					
受取助成金			0		0
【事業収益】					
自主事業収益	100,000	130,603	30,603	20,000	-80,000
受託事業収益	29,990,424	32,051,156	2,060,732	30,644,520	654,096
その他事業収益			0	10,000	10,000
【その他収益】					
受取利息/為替差益	50	78	28	50	0
雑収益		58,006	58,006	0	0
経常収益計	32,640,474	34,281,330	1,640,856	32,719,570	79,096
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料 手当	6,017,400	5,766,365	-251,035	5,174,964	-842,436
法定・福利厚生費	900,720	622,126	-278,594	821,448	-79,272
通勤費	614,500	647,957	33,457	568,920	-45,580
人件費計	7,532,620	7,036,448	-496,172	6,565,332	-967,288
(その他経費)					
売上原価	500,000	11,065	-488,935	500,000	0
消耗品費	132,289	229,293	97,004	207,664	75,375
備品費			0		0
ACCU管理費	370,794	400,458	29,664	370,794	0
人材派遣費	5,265,000	5,686,200	421,200	5,265,000	0
外注費	4,247,600	4,412,940	165,340	2,110,500	-2,137,100
賃金(アルバイト)				493,260	
諸謝金	727,380	873,620	146,240	1,719,980	992,600
旅費	2,939,863	2,638,467	-301,396	455,476	-2,484,387
通信運搬費	433,237	610,919	177,682	615,600	182,363
印刷製本費	1,111,804	1,247,427	135,623	855,903	-255,901
借料および損料	1,231,117	1,340,621	109,504	1,318,146	87,029
水道光熱費	30,224	29,347	-877	29,472	-752
支払手数料	190,129	121,807	-68,322	1,105,956	915,827
保険料	51,624	1,311	-50,313	1,311	-50,313
租税公課	0	3,100	3,100	3,100	3,100
会議費	7,776	9,308	1,532	8,424	648
予備費	500,000	2,000	-498,000	500,000	0
その他経費計	17,738,837	17,617,883	-120,954	15,560,586	-2,671,511
事業費計	25,271,457	24,654,331	-617,126	22,125,918	-3,638,799
【管理費】					
(人件費)					
給料 手当	3,477,600	3,311,950	-165,650	3,311,950	-165,650
法定・福利厚生費	483,840	286,153	-197,687	286,153	-197,687
通勤費	462,000	541,872	79,872	541,872	79,872
人件費計	4,423,440	4,139,975	-283,465	4,139,975	-283,465
(その他経費)					
会議費	2,000		-2,000	2,000	0
旅費交通費	300,000	679,251	379,251	650,000	350,000
福利厚生費	10,000	16,216	6,216	20,000	10,000
通信運搬費	200,000	386,518	186,518	300,000	100,000
諸会費	20,000	20,540	540	20,000	0
消耗什器備品費		0	0		0
消耗品費	200,000	171,388	-28,612	180,000	-20,000
印刷製本費	90,000	89,391	-609	90,000	0
業務委託費	1,377,840	1,377,840	0	1,377,840	0
研修費		1,500			0
諸謝金		10,000			0
賃借料	259,200	277,626	18,426	259,200	0
支払手数料	440,000	179,771	-260,229	200,000	-240,000
支払利息	45,000	19,111	-25,889	20,000	-25,000
租税公課	2,000	1,008,310	1,006,310	2,000	0
為替差損		26	26		0
雑費			0		0
水道光熱費	0	0	0	0	0
予備費	50,000		-50,000	50,000	0
その他経費計	2,996,040	4,237,488	1,229,948	3,171,040	3,333,100
管理費計	7,419,480	8,377,463	2,461,896	7,311,015	-3,254,004
経常費用計	32,690,937	33,031,794	1,844,770	29,436,933	-3,254,004
当期経常増減額	-50,463	1,249,536	-203,914	3,282,637	3,333,100
税引前当期正味財産増減額	-50,463	1,249,536	-203,914	3,282,637	3,333,100
法人税、住民税及び事業税	140,000	70,000	70,000	140,000	0
消費税	968,200	0	-968,200	968,200	0
当期正味財産増減額	-1,158,663	1,179,536	-273,914	2,174,437	3,333,100
前期繰越正味財産額	3,847,904	3,847,904	3,847,904	5,027,440	1,179,536
次期繰越正味財産額	2,689,241	5,027,440	3,573,990	7,201,877	4,512,636

貸借対照表

持続可能な開発のための教育推進会議
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	10,318,348		
現金・預金計	<u>10,318,348</u>		
(売上債権)			
未収金	2,499,202		
売上債権計	<u>2,499,202</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	42,070		
棚卸資産計	<u>42,070</u>		
流動資産合計		12,859,620	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
出資金	90,000		
投資その他の資産計	<u>90,000</u>		
固定資産合計		<u>90,000</u>	
資産合計			<u><u>12,949,620</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	7,861,675		
預り金	60,505		
流動負債合計	<u>7,922,180</u>		
負債合計		<u>7,922,180</u>	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		3,847,904	
当期正味財産増減額		<u>1,179,536</u>	
正味財産合計			<u>5,027,440</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>12,949,620</u></u>

財 産 目 録

持続可能な開発のための教育推進会議
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	10,318,348
三菱東京UFJ外貨	(107)
りそな銀行	(1,933,444)
ゆうちょ銀行振替口座	(1,274,452)
三菱UFJ	(7,110,345)
現金・預金 計	<u>10,318,348</u>

(売上債権)

未 収 金	2,499,202
環境省委託	(2,499,202)
売上債権 計	<u>2,499,202</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	42,070
棚卸資産 計	<u>42,070</u>

流動資産合計

12,859,620

【固定資産】

(投資その他の資産)

出資金	90,000
投資その他の資産 計	<u>90,000</u>

固定資産合計

90,000

資産合計

12,949,620

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,861,675
コスモス青山	(4,918)
NTT東日本	(11,385)
NTTコミュニケーションズ	(5,832)
NTTファイナンス	(8,667)
環境パートナーシップ会議	(34,777)
日本年金機構荒川年金事務所	(51,192)
株式会社スペースポート	(140,400)
ヤマト運輸株式会社	(1,577)
株式会社サンエー印刷	(411,480)
アスクール株式会社	(1,123)
フォーレスト株式会社	(3,516)
ユネスコアジア文化センター	(6,086,658)
株式会社GG-Lab	(114,820)
以下20件	(1,106,340)
預 り 金	60,505
報酬源泉所得税	(37,590)
給与源泉所得税	(16,315)
住民税	(6,600)
流動負債合計	<u>7,922,180</u>

負債合計

7,922,180

正味財産

5,027,440

財務諸表の注記

持続可能な開発のための教育推進会議

2018年 3月31日 現在

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 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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

(2). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

事業コード	1198	1610	1620	1630	1641
科目	グリーンチャレンジデー	センター相談	センター委員会	センター地方センター	パンフレット
事業費合計	527,721	2,861	967,484	973,410	400,552

事業コード	1642	1643	1645	1652	1653
科目	WEB	若者世代	国際フォーラム	全国フォーラム	拠点形成
事業費合計	2,523,186	97,929	29,991	1,741,441	360,792

事業コード	1660	1670	1680	1690	1700
科目	センター可視化ツール	センター活動レポート	センター業務報告書	センター共通、その他	岡山ESDコーディネーター研修
事業費合計	331,042	509,803	41,535	15,008,256	960,700

事業コード	1900	1920	0		
科目	その他必要な事業	講師派遣	ESD共通管理	合計	
事業費合計	1,601	125,440	50,587	24,654,331	

4. 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	3,000,000	3,000,000	0

監査報告書

特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議

共同代表理事 阿部 治 様

重 政子 様

私たちは、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、法人特定非営利活動法人の持続可能な開発のための教育推進会議 2017 年度（2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び活動計算書）について監査を行った。

私たちは、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会及びその他の重要な会議に出席し必要と認める場合には質問を行った。また経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問などの合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款及び 2017 年度の活動方針、事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私たちは、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議の 2018 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

2018 年 5 月 21 日

特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育推進会議

監事 吉岡 睦子

監事 浅見 哲