

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費*	950,000		950,000
準会員受取会費*	234,000		234,000
賛助会員受取会費*	800,000		800,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金*	126,291		126,291
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金*	146,795		146,795
受取補助金	2,917,940		2,917,940
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益*	34,620,883		34,620,883
その他事業収益*	68,700		68,700
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	203		203
雑 収 益*	12		12
経常収益 計	39,864,824	0	39,864,824
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事)*	6,051,391		6,051,391
臨時雇賃金	1,181,776		1,181,776
法定福利費(事)*	871,857		871,857
通 勤 費(事)*	690,936		690,936
人件費計	8,795,960	0	8,795,960
(その他経費)			
売上 原価	9,520	0	9,520
業務委託 (ACCU管理) *	464,163		464,163
業務委託 (人材派遣) *	5,791,500		5,791,500
業務委託 (外注費) *	1,602,300		1,602,300
諸 謝 金(事)*	1,315,880		1,315,880
印刷製本費(事)*	1,194,702		1,194,702
会 議 費(事)*	102,462		102,462
旅費交通費(事)*	4,038,239		4,038,239
通信運搬費(事)*	560,046		560,046
消耗品費(事)*	160,901		160,901
備品費 (事) *	140,465		140,465
水道光熱費(事)*	29,347		29,347
賃 借 料(事)*	1,846,151		1,846,151
保 険 料(事)*	17,980		17,980
租税公課(事)*	50,400		50,400
消費税 (事)	1,506,600		1,506,600
支払手数料(事)*	89,901		89,901
支払 利息(事業)	377,602		377,602
その他経費計	19,298,159	0	19,298,159
事業費 計	28,094,119	0	28,094,119

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当(管)	4,438,569		4,438,569
法定福利費(管)*	415,646		415,646
通勤費(管)*	494,375		494,375
人件費計	5,348,590	0	5,348,590

(その他経費)

印刷製本費(管)*	64,145		64,145
旅費交通費(管)*	715,693		715,693
通信運搬費(管)*	202,933		202,933
消耗品費(管)*	200,198		200,198
賃借料(管)*	261,200		261,200
接待交際費	10,695		10,695
諸会費(管)*	20,000		20,000
租税公課(管)*	2,250		2,250
支払手数料(管)*	476,690		476,690
為替差損(管)*	4		4
福利厚生費(管)*	21,507		21,507
業務委託費(管)*	1,377,840		1,377,840
その他経費計	3,353,155	0	3,353,155
管理費計	8,701,745	0	8,701,745
経常費用計	36,795,864	0	36,795,864
当期経常増減額	3,068,960	0	3,068,960

## 【経常外収益】

経常外収益計	0	0	0
--------	---	---	---

## 【経常外費用】

過年度損益修正損	45,100		45,100
経常外費用計	45,100	0	45,100
税引前当期正味財産増減額	3,023,860	0	3,023,860
法人税、住民税及び事業税*	70,029		70,029
当期正味財産増減額	2,953,831	0	2,953,831
前期繰越正味財産額	9,186,789	0	9,186,789
次期繰越正味財産額	12,140,620	0	12,140,620

# 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)  
2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	19,057,868		
現金・預金計	19,057,868		
(売上債権)			
未収金	33,887,674		
売上債権計	33,887,674		
(棚卸資産)			
棚卸資産	32,550		
棚卸資産計	32,550		
(その他流動資産)			
前払金	29,150		
その他流動資産計	29,150		
流動資産合計		53,007,242	
【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	90,000		
固定資産合計		90,000	
資産合計			53,097,242
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	10,367,485		
前受金	350,000		
短期借入金	30,000,000		
預り金	239,137		
流動負債合計		40,956,622	
負債合計			40,956,622
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		9,186,789	
当期正味財産増減額		2,953,831	
正味財産合計			12,140,620
負債及び正味財産合計			53,097,242

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	19,057,868
りそな銀行	(1,813,908)
郵便振替口座	(713,800)
三菱UFJ	(16,530,160)
現金・預金 計	<u>19,057,868</u>

(売上債権)

未 収 金	33,887,674
環境省委託	(30,469,734)
(株)日能研	(500,000)
文部科学省	(2,917,940)
売上債権 計	<u>33,887,674</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	32,550
棚卸資産 計	<u>32,550</u>

(その他流動資産)

前 払 金	29,150
ブックオフコーポレーション	(29,150)
その他流動資産 計	<u>29,150</u>

流動資産合計

53,007,242

### 【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

53,097,242

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	10,367,485
委員会委員(センター)	(116,672)
浅見事務所	(260,750)
NTT東日本	(11,091)
gg-lab	(114,820)
環境パートナーシップ会議	(21,907)
ヤマト運輸	(56,026)
コスモス青山	(4,984)
NTTコミュニケーションズ	(5,940)
ユネスコアジア文化センター	(6,255,663)
サンエー印刷	(486,200)
日本年金機構荒川年金事務所	(119,868)
荒川税務署	(1,051,700)
スペースポート	(762,300)
金融機関	(5,060)
その他	(1,094,504)

# 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)  
2020年 3月31日 現在

前 受 金	350,000		
短期借入金	30,000,000		
日本政策金融公庫	(30,000,000)		
預 り 金	239,137		
報酬源泉所得税	(19,017)		
給与源泉所得税	(45,180)		
健康保険	(45,402)		
厚生年金	(84,180)		
雇用保険	(4,489)		
住民税	(32,900)		
その他	(6,000)		
介護保険料	(1,969)		
流動負債合計		<u>40,956,622</u>	
負債合計			<u>40,956,622</u>
正味財産			<u><u>12,140,620</u></u>

## 財務諸表の注記

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

2020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	1410	1610	1621	1622
科目	グリーンチャレンジデー	UNESCO羅臼	センター相談	センター企画委員会	センター可視化
事業費合計	792,952	2,917,940	2,327	408,960	352,952

事業コード	1623	1631	1632	1633	1641
科目	センター地方連絡会	WEB	海外通信員	リーフレット	全国フォーラム
事業費合計	1,101,942	786,036	73,760	279,321	1,503,487

事業コード	1642	1643	1644	1645	1647
科目	後援、職員派遣	地域ESD拠点	アンケート・調査	可視化意見交換	その他
事業費合計	296,080	24,175	35,808	16,471	6,065

事業コード	1650	1660	1670	1680	1690
科目	Ⅲ体験機会の場	ⅢGAPレビュー循環共生	センター活動レポート	センター業務報告	センター共通
事業費合計	45,081	1,515	546,183	43,896	17,395,560

事業コード	1700	1751	1810	1920	1110
科目	岡山ESDコーディネータ研修	国内実施計画レビュー	EGN成果報告	ESDカフェTokyo	書籍販売
事業費合計	941,536	249,340	249,038	14,174	9,520

合計
28,094,119

## 2019年度予算決算対比表/ 2020年度予算

&lt;参考資料&gt;

	2019年度			2020年度
	予 算	実績	差 額	予 算
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	840,000	950,000	110,000	950,000
準会員受取会費	189,000	234,000	45,000	234,000
賛助会員受取会費	750,000	800,000	50,000	800,000
【受取寄付金】			0	
受取寄付金	200,000	126,291	-73,709	3,150,000
【受取助成金等】			0	
受取助成金		146,795	146,795	3,000,000
【受取補助金等】			0	
受取補助金	3,000,000	2,917,940	-82,060	
【事業収益】			0	
受託事業収益(環境省)	30,469,734	30,469,734	0	0
受託事業収益(環境省/少額随契)	0	978,776	978,776	0
その他受託事業	2,033,800	3,241,073	1,207,273	2,615,000
【その他収益】			0	
受取利息/為替差益	50	203	153	174
雑収益	0	12	12	2,500
<b>経常収益計</b>	<b>37,482,584</b>	<b>39,864,824</b>	<b>2,382,240</b>	<b>10,751,674</b>
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当	5,597,801	6,051,391	453,590	2,605,200
臨時雇賃金	0	1,181,776	1,181,776	0
法定・福利厚生費	740,720	871,857	131,137	428,076
通 勤 費	621,198	690,936	69,738	103,600
<b>人件費計</b>	<b>6,959,719</b>	<b>8,795,960</b>	<b>1,836,241</b>	<b>3,136,876</b>
(その他経費)				
売上原価(無料配布書籍代)	0	9,520	9,520	
業務委託 ACCU管理費	0	464,163	464,163	0
業務委託(人材派遣)	5,265,000	5,791,500	526,500	0
業務委託(外注費)	814,815	1,602,300	787,485	1,865,800
諸 謝 金	1,615,001	1,315,880	-299,121	540,000
印刷製本費	1,482,535	1,194,702	-287,833	110,000
会議費	274,474	102,462	-172,012	0
旅費交通費	5,370,360	4,038,239	-1,332,121	2,594,008
通信運搬費	750,372	560,046	-190,326	55,000
消耗品費	132,440	160,901	28,461	465,000
備品費	212,000	140,465	-71,535	100,000
水道光熱費	28,644	29,347	703	0
賃借料	1,514,364	1,846,151	331,787	440,000
保険料	0	17,980	17,980	54,000
租税公課	0	50,400	50,400	0
租税公課(消費税)	937,000	1,506,600	569,600	0
支払手数料	129,025	89,901	-39,124	20,800
支払利息	500,000	377,602	-122,398	47,391
賃金	1,066,401	0	-1,066,401	631,184
予備費	500,000	0	-500,000	0
<b>その他経費計</b>	<b>20,592,431</b>	<b>19,298,159</b>	<b>-1,294,272</b>	<b>6,923,183</b>
<b>事業費計</b>	<b>27,552,150</b>	<b>28,094,119</b>	<b>541,969</b>	<b>10,060,059</b>

【管理費】				
(人件費)				
給料 手当	4,585,741	4,438,569	-147,172	3,917,248
法定・福利厚生費	389,687	415,646	25,959	596,408
通勤費	452,266	494,375	42,109	301,020
<b>人件費計</b>	<b>5,427,694</b>	<b>5,348,590</b>	<b>-79,104</b>	<b>4,814,676</b>
(その他経費)				
印刷製本費	44,990	64,145	19,155	63,000
旅費交通費	695,745	715,693	19,948	500,000
通信運搬費	256,136	202,933	-53,203	215,000
消耗品費	150,000	200,198	50,198	180,000
賃借料	259,200	261,200	2,000	264,000
予備費	50,000	10,695	-39,305	10,000
諸会費	10,000	20,000	10,000	20,000
租税公課	163,000	2,250	-160,750	30,000
支払手数料	160,000	476,690	316,690	500,000
為替差損		4	4	0
福利厚生費	10,000	21,507	11,507	30,000
業務委託費	1,377,840	1,377,840	0	0
会議費	2,000	0	-2,000	10,000
支払利息	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>3,178,911</b>	<b>3,353,155</b>	<b>174,244</b>	<b>1,822,000</b>
<b>管理費計</b>	<b>8,606,605</b>	<b>8,701,745</b>	<b>95,140</b>	<b>6,636,676</b>
経常費用 計	36,158,755	36,795,864	637,109	16,696,735
当期経常増減額	1,323,829	3,068,960	1,745,131	-5,945,061
【経常外費用】			0	
過年度損益修正損 (未収会費)	0	45,100	45,100	0
経常外費用 計	0	45,100	45,100	0
税引前当期正味財産増減額	1,323,829	3,023,860	1,700,031	-5,945,061
法人税、住民税及び事業税*		70,029	70,029	70,000
当期正味財産増減額	1,323,829	2,953,831	1,630,002	-6,015,061
前期繰越正味財産額	9,186,789	9,186,789	0	12,140,620
次期繰越正味財産額	10,510,618	12,140,620	1,630,002	6,125,559



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 2019 年度（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 2019 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 2020 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。

2020 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