

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 2020年 4月 1日 至 2021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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費*	910,000		910,000
準会員受取会費*	198,000		198,000
賛助会員受取会費*	800,000		800,000
【受取寄付金】			
受取寄付金*	1,124,853		1,124,853
【受取助成金等】			
受取助成金*	350,000		350,000
【事業収益】			
自主事業収益*	28,900		28,900
受託事業収益*	1,597,900		1,597,900
【その他収益】			
受取 利息	106		106
雑 収 益*	169,266		169,266
経常収益 計	5,179,025	0	5,179,025
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事)*	1,065,361		1,065,361
臨時雇賃金	20,000		20,000
法定福利費(事)*	165,869		165,869
通 勤 費(事)*	19,084		19,084
人件費計	1,270,314	0	1,270,314
(その他経費)			
売上 原価	440	0	440
業務委託 (外注費) *	1,805,800		1,805,800
諸 謝 金(事)*	185,000		185,000
旅費交通費(事)*	41,785		41,785
通信運搬費(事)*	38,482		38,482
消耗品費(事)*	23,385		23,385
賃 借 料(事)*	20,000		20,000
保 険 料(事)*	1,110		1,110
消費税 (事)	58,300		58,300
支払手数料(事)*	7,260		7,260
支払 利息(事業)	47,391		47,391
その他経費計	2,228,953	0	2,228,953
事業費 計	3,499,267	0	3,499,267

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 2020年 4月 1日 至 2021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
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当(管)	4,883,842		4,883,842
法定福利費(管)*	676,038		676,038
通 勤 費(管)*	189,234		189,234
人件費計	5,749,114	0	5,749,114
(その他経費)			
印刷製本費(管)*	31,795		31,795
旅費交通費(管)*	91,675		91,675
通信運搬費(管)*	223,879		223,879
消耗品費(管)*	40,062		40,062
修 繕 費	2,970		2,970
賃 借 料(管)*	264,000		264,000
接待交際費	1,100		1,100
諸 会 費(管)*	20,000		20,000
研修費 (管)	6,000		6,000
租税 公課(管)*	1,050		1,050
支払手数料(管)*	465,643		465,643
福利厚生費(管)*	7,169		7,169
その他経費計	1,155,343	0	1,155,343
管理費 計	6,904,457	0	6,904,457
経常費用 計	10,403,724	0	10,403,724
当期経常増減額	△ 5,224,699	0	△ 5,224,699
【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	4,900		4,900
経常外費用 計	4,900	0	4,900
税引前当期正味財産増減額	△ 5,229,599	0	△ 5,229,599
法人税、住民税及び事業税*	138,800		138,800
当期正味財産増減額	△ 5,368,399	0	△ 5,368,399
前期繰越正味財産額	12,140,620	0	12,140,620
次期繰越正味財産額	6,772,221	0	6,772,221

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	7,471,307		
現金・預金計	7,471,307		
(売上債権)			
未収金	713,600		
売上債権計	713,600		
(棚卸資産)			
棚卸資産	32,110		
棚卸資産計	32,110		
流動資産合計		8,217,017	
【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			8,307,017
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	855,532		
前受金	500,000		
預り金	179,264		
流動負債合計		1,534,796	
負債合計			1,534,796
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		12,140,620	
当期正味財産増減額		△ 5,368,399	
正味財産合計		6,772,221	
負債及び正味財産合計			8,307,017

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	7,471,307
りそな銀行	(146,087)
郵便振替口座	(281,958)
三菱UFJ	(7,043,262)
現金・預金 計	7,471,307

(売上債権)

未 収 金	713,600
会費 (個人正会員)	(20,000)
未収消費税	(693,600)
売上債権 計	713,600

(棚卸資産)

棚卸 資産	32,110
棚卸資産 計	32,110

流動資産合計

8,217,017

【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

90,000

8,307,017

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	855,532
支払手数料	(341,000)
3月分外注費	(78,400)
3月分給与	(414,792)
立替金	(21,340)
前 受 金	500,000
預 り 金	179,264
報酬源泉所得税	(2,754)
給与源泉所得税	(24,970)
健康保険	(45,402)
厚生年金	(84,180)
雇用保険	(4,489)
住民税	(9,500)
その他	(6,000)
介護保険料	(1,969)
流動負債合計	1,534,796

負債合計

1,534,796

1,534,796

正味財産

6,772,221

財務諸表の注記

持続可能な開発のための教育推進会議

2021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	1410	1600	1700	1750	1800
科目	ESD推進事業 (羅臼) 自主	センター事業	岡山ESD コーディネーター 研修	ふるさと基金	日能研教材開発
事業費合計	18,346	148,815	991,100	350,000	400,000

事業コード	1850	1197	1110
科目	新規事業準備	ESDカフェ Tokyo	書籍販売
事業費合計	1,590,016	550	440

合計
3,499,267