

【議案2】

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,315,000 | | |
| 準会員受取会費 | 358,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 1,200,000 | <u>2,873,000</u> | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 206,343 | <u>206,343</u> | |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 212,253 | | |
| 受託事業収益 | 33,163,693 | <u>33,375,946</u> | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息/為替差益 | 50 | | |
| 雑収益 | 149 | <u>199</u> | |
| 経常収益 計 | | | <u>36,455,488</u> |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 7,904,650 | | |
| 法定福利厚生費 | 1,014,670 | | |
| 通勤費 | <u>330,666</u> | | |
| 人件費計 | <u>9,249,986</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 旅費 | 3,687,747 | | |
| 諸謝金 | 1,390,014 | | |
| 備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 332,681 | | |
| 印刷製本費 | 899,624 | | |
| 借料および損料 | 1,739,982 | | |
| 通信運搬費 | 353,203 | | |
| 賃金 | 0 | | |
| 会議費 | 14,299 | | |
| 雑役務費 | 327,679 | | |
| 外注費 | 3,695,151 | | |
| 人材派遣費 | 6,037,200 | | |
| 予備費 | 0 | | |
| ACCU管理費 | 424,764 | | |
| その他経費計 | <u>18,902,344</u> | | |
| | | <u>28,152,330</u> | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 2,413,691 | | |
| 法定福利厚生費 | 468,837 | | |
| 通勤費 | <u>364,438</u> | | |
| 人件費計 | <u>3,246,966</u> | | |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 1,194,000 | | |
| 会議費 | 2,150 | | |
| 旅費交通費 | 298,208 | | |
| 交際費 | 6,533 | | |

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 通信運搬費 | 209,287 | | |
| 消耗什器備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 198,840 | | |
| 印刷製本費 | 93,640 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 賃借料 | 262,100 | | |
| 支払手数料 | 444,414 | | |
| 支払利息 | 45,106 | | |
| 租税公課 | 70,000 | | |
| 雑費 | 30,800 | | |
| 予備費 | 0 | | |
| その他経費計 | 2,855,078 | | |
| 管理費 計 | | 6,102,044 | |
| 経常費用 計 | | | 34,254,374 |
| 当期経常増減額 | | | 2,201,114 |
| 【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 | | | 2,201,114 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,201,114 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,646,790 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,847,904 |

<参考> 2016年度 活動予算書及び活動計算書の対比

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 2016年度予算 | 2016年度決算 | 差額 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員 受取会費 | 1,200,000 | 1,315,000 | 115,000 |
| 準会員 受取会費 | 300,000 | 358,000 | 58,000 |
| 賛助会員 受取会費 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| | 2,500,000 | 2,873,000 | 373,000 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 150,000 | 206,343 | 56,343 |
| | 150,000 | 206,343 | 56,343 |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 4 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 30,973,004 | 33,163,693 | 2,190,689 |
| その他事業収益 | 120,000 | 212,253 | 92,253 |
| | 31,093,004 | 33,375,946 | 2,282,942 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息/為替差益 | 0 | 199 | 199 |
| | 0 | 199 | 199 |
| 経常収益計 | 33,743,004 | 36,455,488 | 2,712,484 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,063,000 | 7,904,650 | △ 158,350 |
| 法定・福利厚生費 | 1,310,200 | 1,014,670 | △ 295,530 |
| 通勤費 | 263,160 | 330,666 | 67,506 |
| 人件費計 | 9,636,360 | 9,249,986 | △ 386,374 |
| (1) その他経費 | | | |
| 旅費 | 3,647,109 | 3,687,747 | 40,638 |
| 諸謝金 | 1,056,564 | 1,390,014 | 333,450 |
| 備品費 | 54,000 | 0 | △ 54,000 |
| 消耗品費 | 27,717 | 332,681 | 304,964 |
| 印刷製本費 | 533,671 | 899,624 | 365,953 |
| 借料および損料 | 1,463,288 | 1,739,982 | 276,694 |
| 通信運搬費 | 344,701 | 353,203 | 8,502 |
| 賃金 | 158,004 | 0 | △ 158,004 |
| 会議費 | 5,184 | 14,299 | 9,115 |
| 雑役務費 | 223,160 | 327,679 | 104,519 |
| 外注費 | 2,858,399 | 3,695,151 | 836,752 |
| 人材派遣費 | 5,686,200 | 6,037,200 | 351,000 |
| 予備費 | 500,000 | 0 | △ 500,000 |
| ACCU管理費 | 425,520 | 424,764 | △ 756 |
| その他経費計 | 16,983,518 | 18,902,344 | 1,918,826 |
| 事業費計 | 26,619,878 | 28,152,330 | 1,532,452 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,391,200 | 2,413,691 | 22,491 |
| 法定・福利厚生費 | 407,400 | 468,837 | 61,437 |
| 通勤費 | 385,280 | 364,438 | △ 20,842 |
| 人件費計 | 3,183,880 | 3,246,966 | 63,086 |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0 |
| 会議費 | 10,000 | 2,150 | △ 7,850 |
| 旅費交通費 | 600,000 | 298,208 | △ 301,792 |
| 交際費 | 10,000 | 6,533 | △ 3,467 |
| 通信運搬費 | 240,000 | 209,287 | △ 30,713 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| 消耗品費 | 60,000 | 198,840 | 138,840 |
| 印刷製本費 | 20,000 | 93,640 | 73,640 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 259,200 | 262,100 | 2,900 |
| 支払手数料 | 388,800 | 444,414 | 55,614 |
| 支払利息 | 87,000 | 45,106 | △ 41,894 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 30,800 | 800 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| その他経費計 | 3,119,000 | 2,855,078 | △ 263,922 |
| 管理費計 | 6,302,880 | 6,102,044 | △ 200,836 |
| 経常費用計 | 32,922,758 | 34,254,374 | 1,331,616 |
| 当期経常増減額 | 820,246 | 2,201,114 | 1,380,868 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 820,246 | 2,201,114 | 1,380,868 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,646,790 | 1,646,790 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | 2,467,036 | 3,847,904 | 1,380,868 |

【議案2】

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

持続可能な開発のための教育推進会議

| | | |
|------------|------------------|--------------------------|
| | 《資産の部》 | |
| 【流動資産】 | | |
| (現金・預金) | | |
| 普通預金 | 7,661,726 | |
| 現金・預金計 | <u>7,661,726</u> | |
| (売上債権) | | |
| 未収金 | 5,008,834 | |
| 売上債権計 | <u>5,008,834</u> | |
| (棚卸資産) | | |
| 棚卸資産 | 53,135 | |
| 棚卸資産計 | <u>53,135</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>12,723,695</u> |
| 【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>12,813,695</u></u> |
| | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | |
| 未払費用 | 101,478 | |
| 未払金 | 8,631,125 | |
| 預り金 | 233,188 | |
| 流動負債合計 | | <u>8,965,791</u> |
| 負債合計 | | <u>8,965,791</u> |
| | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | 1,646,790 | |
| 当期正味財産増減額 | <u>2,201,114</u> | |
| 正味財産合計 | | <u>3,847,904</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | <u><u>12,813,695</u></u> |

【議案2】

財 産 目 録

持続可能な開発のための教育推進会議

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|-----------|------------------|
| 普通 預金 | 7,661,726 |
| 三菱東京UFJ | (3,869,839) |
| 郵便振替口座 | (1,995,951) |
| りそな銀行 | (1,795,823) |
| 三菱東京UFJ外貨 | (113) |
| 現金・預金 計 | <u>7,661,726</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|------------------|
| 未 収 金 | 5,008,834 |
| 環境省委託 | (4,998,834) |
| 書籍販売代 | (10,000) |
| 売上債権 計 | <u>5,008,834</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|---------------|
| 棚卸 資産 | <u>53,135</u> |
| 棚卸資産 計 | <u>53,135</u> |

流動資産合計

12,723,695

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|---------------|
| 出資金 | <u>90,000</u> |
| 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

12,813,695

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 未払費用 | 101,478 |
| 日本年金機構 | (101,478) |
| 未 払 金 | 8,631,125 |
| ACCU (業務委託費) | (6,461,964) |
| スペースポート (WEBサポート) | (255,960) |
| サンエー印刷 (年次報告書印刷) | (285,120) |
| コスモス青山 (電気使用料・掃除費分担) | (4,969) |
| 個人編集校正者 (年次報告書版下作成) | (120,960) |
| ユースA (ユース旅費) | (3,320) |
| 委員A (謝金) | (20,000) |
| EPC (青山コピー使用料) | (23,089) |
| 理事A (2016年度 センター業務 旅費交通費立替) | (114,520) |
| センター職員A (3月 経費立替分) | (70,885) |
| センター職員B (3月 給与・経費立替) | (145,534) |
| センター職員C (3月 給与・経費立替) | (135,445) |
| センター職員D (3月 給与・経費立替) | (120,506) |
| センター職員E (3月 経費立替) | (1,080) |

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

持続可能な開発のための教育推進会議

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|------------------|-------------------------|
| GG-1ab | (事務委託費) | (99,500) | | |
| 浅見事務所 | (税理士報酬) | (399,600) | | |
| 理事B | (1月~3月旅費交通費立替) | (86,286) | | |
| ESD-J職員A | (3月 給与・経費立替) | (188,334) | | |
| ESD-J職員B | (3月 給与) | (81,902) | | |
| ESD-J職員C | (3月 経費立替) | (12,151) | | |
| 預り金 | | 233,188 | | |
| 報酬源泉所得税 | | (74,175) | | |
| 給与源泉所得税 | | (41,295) | | |
| 健康保険 | | (35,444) | | |
| 厚生年金 | | (61,824) | | |
| 雇用保険 | | (20,450) | | |
| 流動負債合計 | | | <u>8,965,791</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>8,965,791</u> |
| 正味財産 | | | | <u><u>3,847,904</u></u> |

財務諸表の注記

持続可能な開発のための教育推進会議

2017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 | 1119 | 1198 | 1199 | 1620 | 1630 |
|-------|---------|-------------|----------|-----------|------------|
| 科目 | 12年レポート | グリーンチャレンジデー | エコライフフェア | センター委員会 | センター地方センター |
| 事業費合計 | 66,992 | 571,788 | 655,166 | 1,184,267 | 1,071,222 |

| 事業コード | 1641 | 1642 | 1643 | 1645 | 1651 |
|-------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| 科目 | パンフレット | WEB | 若者世代 | 国際フォーラム | オープニング式典 |
| 事業費合計 | 196,425 | 1,973,591 | 368,421 | 8,680 | 29,380 |

| 事業コード | 1652 | 1653 | 1660 | 1670 | 1690 |
|-------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 科目 | 全国フォーラム | 拠点形成 | センター可視化ツール | センター年次報告書 | センター共通、その他 |
| 事業費合計 | 1,938,379 | 432,252 | 171,172 | 406,080 | 11,154,838 |

| 事業コード | 1700 | 1910 | 1920 | 0 | |
|-------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|
| 科目 | 岡山ESDコーディネーター研修 | センター関連懇親会費 | 講師派遣 | ESD共通管理 | 合計 |
| 事業費合計 | 1,095,596 | 3,903 | 50,971 | 6,773,207 | 28,152,330 |

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 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 |