

【議案2】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

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

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費*	840,000		
準会員受取会費*	189,000		
賛助会員受取会費*	850,000	1,879,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金*		823,185	
【受取助成金等】			
受取助成金*		500,000	
【事業収益】			
受託事業収益*	30,423,198		
その他事業収益*	25,800	30,448,998	
【その他収益】			
受取利息	80		
為替差益	5		
雑収益*	10	95	
経常収益計			33,651,278
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事)*	4,997,801		
法定福利費(事)*	616,404		
通勤費(事)*	561,198		
人件費計	6,175,403		
(その他経費)			
業務委託 (ACCU管理) *	428,615		
業務委託 (人材派遣) *	5,686,200		
業務委託 (外注費) *	1,920,940		
諸謝金(事)*	1,131,959		
印刷製本費(事)*	939,612		
会議費(事)*	56,010		
旅費交通費(事)*	2,880,693		
通信運搬費(事)*	623,756		
消耗品費(事)*	143,863		
水道光熱費(事)*	28,981		
賃借料(事)*	1,382,348		
保険料(事)*	6,749		
租税公課(事)*	600		
支払手数料(事)*	77,897		
その他経費計	15,308,223		
事業費計		21,483,626	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当(管)	2,605,741		
法定福利費(管)*	30,527		
通勤費(管)*	418,666		
人件費計	3,054,934		
(その他経費)			
印刷製本費(管)*	24,990		
旅費交通費(管)*	700,975		
通信運搬費(管)*	166,136		
消耗品費(管)*	133,411		
賃借料(管)*	259,200		
接待交際費	1,080		
租税公課(管)*	1,011,800		
支払手数料(管)*	652,935		
業務委託費(管)*	2,002,842		
その他経費計	4,953,369		
管理費計		8,008,303	
経常費用計			29,491,929
当期経常増減額			4,159,349
【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			4,159,349
当期正味財産増減額			4,159,349
前期繰越正味財産額			5,027,440
次期繰越正味財産額			9,186,789

【議案2】

2018年度/2019年度 予算決算対比表

(単位：円)

	2018年度			2019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	850,000	840,000	(10,000)	840,000	(10,000)
準会員受取会費	195,000	189,000	(6,000)	189,000	(6,000)
賛助会員受取会費	800,000	850,000	50,000	750,000	(50,000)
【受取寄付金】					
受取寄付金	200,000	823,185	623,185	200,000	0
【受取助成金等】					
受取助成金(人材雇用への助成)		500,000	500,000		0
【受取補助金等】					
受取補助金(ユネスコ活動費)			0	3,000,000	3,000,000
【事業収益】					
自主事業収益	20,000	0	(20,000)	0	(20,000)
受託事業収益(環境省)	28,695,920	28,583,788	(112,132)	30,469,734	1,773,814
受託事業収益(岡山ESD)	1,128,600	1,128,600	0	108,000	(1,020,600)
受託事業収益(GCD)	820,000	710,810	(109,190)	820,000	0
受託事業収益(EGNとの協働事業)	0	0	0	1,080,000	1,080,000
その他事業収益(講師派遣等)	10,000	25,800	15,800	25,800	15,800
【その他収益】					
受取利息/為替差益	50	80	30	50	0
為替差益		5	5	0	0
雑収益	0	10	10	0	0
経常収益計	32,719,570	33,651,278	931,708	37,482,584	4,763,014
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料 手当	5,174,964	4,997,801	(177,163)	5,597,801	422,837
法定・福利厚生費	821,448	616,404	(205,044)	740,720	(80,728)
通勤費	568,920	561,198	(7,722)	621,198	52,278
人件費計	6,565,332	6,175,403	(389,929)	6,959,719	394,387
(その他経費)					
売上原価〇	500,000	0	(500,000)	0	(500,000)
消耗品費	207,664	143,863	(63,801)	132,440	(75,224)
備品費	0	0	0	212,000	212,000
ACCU管理費	370,794	428,615	57,821	0	(370,794)
人材派遣費	5,265,000	5,686,200	421,200	5,265,000	0
外注費	2,110,500	1,920,940	(189,560)	814,815	(1,295,685)
賃金(アルバイト)	493,260	0	(493,260)	1,066,401	573,141
諸謝金	1,719,980	1,131,959	(588,021)	1,615,001	(104,979)
旅費交通費	455,476	2,880,693	2,425,217	5,370,360	4,914,884
通信運搬費	615,600	623,756	8,156	750,372	134,772
印刷製本費	855,903	939,612	83,709	1,482,535	626,632
賃借料	1,318,146	1,382,348	64,202	1,514,364	196,218
水道光熱費	29,472	28,981	(491)	28,644	(828)
支払手数料	1,105,956	77,897	(1,028,059)	129,025	(976,931)
保険料	1,311	6,749	5,438	0	(1,311)
租税公課	3,100	600	(2,500)	0	(3,100)
会議費	8,424	56,010	47,586	274,474	266,050
予備費	500,000	0	(500,000)	500,000	0
支払利息	0	0	0	500,000	500,000
消費税	0	0	0	937,000	937,000
その他経費計	15,560,586	15,308,223	(252,363)	20,592,431	4,094,845
事業費計	22,125,918	21,483,626	(642,292)	27,552,150	4,489,232
【管理費】					
(人件費)					
給料 手当	3,311,950	2,605,741	(706,209)	4,585,741	1,273,791
法定・福利厚生費	286,153	30,527	(255,626)	389,687	103,534
通勤費	541,872	418,666	(123,206)	452,266	(89,606)
人件費計	4,139,975	3,054,934	(1,085,041)	5,427,694	1,287,719
(その他経費)					
会議費	2,000	0	(2,000)	2,000	0
旅費交通費	650,000	700,975	50,975	695,745	45,745
福利厚生費	20,000	0	(20,000)	10,000	(10,000)
通信運搬費	300,000	166,136	(133,864)	256,136	(43,864)
諸会費	20,000	0	(20,000)	10,000	(10,000)
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	180,000	133,411	(46,589)	150,000	(30,000)
印刷製本費	90,000	24,990	(65,010)	44,990	(45,010)
業務委託費	1,377,840	2,002,842	625,002	1,377,840	0
研修費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
賃借料	259,200	259,200	0	259,200	0
支払手数料	200,000	652,935	452,935	160,000	(40,000)
支払利息(センター事業費に計上)	20,000	0	(20,000)	0	(20,000)
租税公課	2,000	1,011,800	1,009,800	163,000	161,000
為替差損	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
予備費	50,000	1,080	(48,920)	50,000	0
その他経費計	3,171,040	4,953,369	1,782,329	3,178,911	7,871
管理費計	7,311,015	8,008,303	697,288	8,606,605	1,295,590
経常費用計	29,436,933	29,491,929	54,996	36,158,755	6,721,822
当期経常増減額	3,282,637	4,159,349	876,712	1,323,829	(1,958,808)
当期正味財産増減額	3,282,637	4,159,349	876,712	1,323,829	(1,958,808)
前期繰越正味財産額	5,027,440	5,027,440	0	9,186,789	4,159,349
次期繰越正味財産額	8,310,077	9,186,789	876,712	10,510,618	2,200,541

【議案2】

貸借対照表

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
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	7,288,340		
現金・預金計	<u>7,288,340</u>		
(売上債権)			
未収金	10,966,848		
売上債権計	<u>10,966,848</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		18,297,258	
【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>18,387,258</u></u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	8,194,138		
預り金	96,131		
未払消費税等	910,200		
流動負債合計	<u>9,200,469</u>		
負債合計			9,200,469
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		5,027,440	
当期正味財産増減額		<u>4,159,349</u>	
正味財産合計			9,186,789
負債及び正味財産合計			<u><u>18,387,258</u></u>

【議案2】

財 産 目 録

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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	7,288,340		
三菱UFJ銀行外貨	(112)		
りそな銀行	(687,238)		
郵便振替口座	(632,668)		
三菱UFJ銀行	(5,968,322)		
現金・預金計	<u>7,288,340</u>		
(売上債権)			
未収金	10,966,848		
環境省委託	(10,286,598)		
アサヒビール	(50,000)		
モンベル	(50,000)		
日能研	(500,000)		
税理士法人 魁	(80,250)		
売上債権計	<u>10,966,848</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		18,297,258	
【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>18,387,258</u>	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	8,194,138		
NTT東日本	(20,023)		
NTTファイナンス	(2,086)		
gg-lab	(114,820)		
環境パートナーシップ会議	(40,433)		
ヤマト運輸	(54,120)		
コスモス青山	(5,073)		
NTTコミュニケーションズ	(5,832)		
ユネスコアジア文化センター	(6,114,815)		
フォーレスト	(24,904)		
サンエー印刷	(490,320)		
日本年金機構荒川年金事務所	(113,960)		
他13件	(1,207,752)		
預り金	96,131		
報酬源泉所得税	(57,824)		
給与源泉所得税	(26,530)		
雇用保険	(1,977)		
住民税	(9,800)		
未払消費税等	910,200		
流動負債合計		<u>9,200,469</u>	
負債合計		<u>9,200,469</u>	
正味財産		<u>9,186,789</u>	

【議案2】

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

2019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	1640
科目	グリーンチャレンジデー	センター相談	センター企画委員会	センター可視化	センター地方連絡会
事業費合計	739,803	19,380	550,131	351,131	1,021,315

事業コード	1651	1652	1653	1654	1661
科目	WEB	海外通信員	国際フォーラム	IV情報その他	全国フォーラム
事業費合計	1,118,589	60,169	22,131	55,584	1,469,485

事業コード	1662	1663	1664	1665	1670
科目	後援、職員派遣	地域ESD拠点	特定テーマ	IVその他	センター活動レポート
事業費合計	342,094	59,965	106,601	22,034	549,187

事業コード	1680	1690	1700	1920	
科目	センター業務報告	センター共通	岡山ESDコーディネータ研修	講師派遣	合計
事業費合計	52,468	13,985,081	950,648	7,830	21,483,626

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 2018 年度（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 2018 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 2019 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。

2019 年 6 月 5 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