

【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 2021年 4月 1日 至 2022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*	770,000		770,000
準会員受取会費*	222,000		222,000
賛助会員受取会費*	800,000		800,000
【受取寄付金】			
受取寄付金*	255,097		255,097
【受取助成金等】			
受取助成金*	985,419		985,419
【事業収益】			
自主事業収益*	2,500		2,500
受託事業収益*	7,485,800		7,485,800
その他事業収益*	768,202		768,202
【その他収益】			
受取 利息	51		51
雑 収 益*	26,793		26,793
経常収益 計	11,315,862	0	11,315,862
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事)*	2,183,403		2,183,403
臨時雇賃金	123,000		123,000
法定福利費(事)*	73,746		73,746
通 勤 費(事)*	121,194		121,194
人件費計	2,501,343	0	2,501,343
(その他経費)			
業務委託 (外注費) *	2,297,528		2,297,528
諸 謝 金(事)*	749,400		749,400
印刷製本費(事)*	81,095		81,095
旅費交通費(事)*	373,742		373,742
通信運搬費(事)*	249,371		249,371
消耗品費(事)*	187,797		187,797
賃 借 料(事)*	499,728		499,728
保 険 料(事)*	1,086		1,086
租税公課(事)*	2,450		2,450
消費税 (率)	395,200		395,200
支払手数料(事)*	9,625		9,625
支払 利息(事業)	3,233		3,233
その他経費計	4,850,255	0	4,850,255
事業費 計	7,351,598	0	7,351,598

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 2021年 4月 1日 至 2022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)	4,228,028		4,228,028
法定福利費(管)*	526,038		526,038
通 勤 費(管)*	90,702		90,702
人件費計	4,844,768	0	4,844,768
(その他経費)			
印刷製本費(管)*	18,130		18,130
旅費交通費(管)*	17,726		17,726
通信運搬費(管)*	183,185		183,185
消耗品費(管)*	12,203		12,203
賃 借 料(管)*	264,000		264,000
接待交際費	1,925		1,925
諸 会 費(管)*	20,000		20,000
租税 公課(管)*	1,340		1,340
支払手数料(管)*	318,926		318,926
福利厚生費(管)*	7,169		7,169
その他経費計	844,604	0	844,604
管理費 計	5,689,372	0	5,689,372
経常費用 計	13,040,970	0	13,040,970
当期経常増減額	△ 1,725,108	0	△ 1,725,108
【経常外収益】			
過年度損益修正益	142,040		142,040
経常外収益 計	142,040	0	142,040
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,583,068	0	△ 1,583,068
法人税、住民税及び事業税*	140,000		140,000
当期正味財産増減額	△ 1,723,068	0	△ 1,723,068
前期繰越正味財産額	6,772,221	0	6,772,221
次期繰越正味財産額	5,049,153	0	5,049,153

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)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金		2,316,368	
現金・預金 計		2,316,368	
(売上債権)			
未 収 金		6,987,959	
売上債権 計		6,987,959	
(棚卸資産)			
棚卸 資産		32,110	
棚卸資産 計		32,110	
流動資産合計			9,336,437
【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			9,426,437
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		599,809	
前 受 金		254,581	
短期借入金		3,000,000	
預 り 金		57,694	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		395,200	
流動負債合計			4,377,284
負債合計			4,377,284
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,772,221	
当期正味財産増減額		△ 1,723,068	
正味財産合計			5,049,153
負債及び正味財産合計			9,426,437

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)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	2,316,368		
りそな銀行	(125,690)		
郵便振替口座	(147,112)		
三菱UFJ	(2,043,566)		
現金・預金計	2,316,368		
(売上債権)			
未収金	6,987,959		
環境省請負事業	(3,300,000)		
日本環境協会請負事業	(3,000,000)		
東京都	(69,600)		
かすかべSDGsフォーラム	(618,352)		
未収還付法人税等	(7)		
売上債権計	6,987,959		
(棚卸資産)			
棚卸資産	32,110		
棚卸資産計	32,110		
流動資産合計		9,336,437	
【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		9,426,437	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	599,809		
前受金	254,581		
短期借入金	3,000,000		
日本政策金融公庫	(3,000,000)		
預り金	57,694		
報酬源泉所得税	(2,754)		
給与源泉所得税	(44,840)		
住民税	(10,100)		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	395,200		
流動負債合計		4,377,284	
負債合計		4,377,284	
正味財産		5,049,153	

財務諸表の注記

持続可能な開発のための教育推進会議

2022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	1210	1222	1230	1290	1411
科目	岡山ESD コーディネーター 研修	ESDカフェ（ふるさと 基金）	講師派遣	研修・普及啓発 （大成建設）	ESD推進事業 （羅臼）自主
事業費合計	980,825	500,000	75,112	200,419	29,863

事業コード	1610	1620	1730
科目	センター下請け 事業	環境省請負事業	新規事業準備
事業費合計	1,274,151	3,346,529	944,699

合計
7,351,598