

令和5年度 決 算 報 告 書

自：令和5年4月 1 日

至：令和6年3月31 日

認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム

秋田市山王5丁目7-6 林泉会館内

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	211,000		
賛助会員受取会費	941,000	1,152,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金		234,994	
3 受取補助金			
JCCCA補助金(地球温暖化防止活動促進事業)	5,130,000		
県補助金(環境あきたエコ活動促進事業)	2,453,346	7,583,346	
4 受託事業			
県地球温暖化防止活動推進センター強化支援事業	14,942,028		
県認定リサイクル製品展示PR事業	587,600		
湯沢市脱炭素セミナー開催業務	1,178,520		
にかほ市地球温暖化セミナー開催業務	151,800	16,859,948	
5 その他収益			
受取利息	59	59	
経常収益計(A)			25,830,347
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	11,127,227		
臨時雇賃金	186,500		
法定福利費	1,587,428		
福利厚生費(健康診断、ワークパル等)	27,582		
人件費計	12,928,737		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,644,687		
諸謝金	1,332,609		
貸借料	2,054,887		
通信運搬費	948,016		
印刷製本費	1,447,407		
消耗品費	521,952		
支払助成金	1,703,346		
保険料	4,112		
支払手数料	20,349		
広告宣伝費	200,200		
負担金	450,000		
租税公課	807,000		
雑費	20,010		
その他経費計	12,154,575		
事業費 計		25,083,312	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	150,005		
臨時雇賃金			
法定福利費	21,403		
福利厚生費(健康診断、ワークパル等)	376		
人件費計	171,784		
(2) その他経費			
会議費	109,834		
旅費交通費	37,825		
諸謝金	10,003		
貸借料	20,003		
通信運搬費	10,003		
印刷製本費	5,003		
消耗品費	71,004		
支払手数料	13,751		
租税公課	200		
諸会費	46,000		
雑費	19,865		
その他経費計	343,491		
管理費 計		515,275	
経常費用計(B)			25,598,587
当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B)			231,760
前期正味財産額 (D)			5,578,263
次期繰越正味財産額 (E) = (C) + (D)			5,810,023

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	100,000	
普通預金	3,918,008	
前払費用	107,900	
未収金	1,572,606	
未収会費	1,000	
環境活動基金特定資産	1,500,000	
流動資産合計		7,199,514
2 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		7,199,514
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	614,273	
前受金	10,000	
預り金	345,518	
未払消費税等	419,700	
流動負債合計		1,389,491
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,389,491
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,578,263
当期正味財産増減額		231,760
正味財産合計		5,810,023
負債及び正味財産合計		7,199,514

計 算 書 類 の 注 記

- 1 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23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、税込方式によっています。

- 2 事業費の内訳
事業費の内訳は以下のとおりです。 (単位:円)

科 目	JCCCA補助金 (地球温暖化防止 活動促進事業)	県補助金 (環境あきたエコ 活動促進事業)	県地球温暖化防止活動推進センター強化支援事業				県認定リサイクル 製品展示PR事業	湯沢市脱炭素セミ ナー開催業務	にかほ市地球温暖化 セミナー開催業務	環境あきた県民フォー ラム自主事業 (環境をテーマにした講 演会等への協調支援 等)	合 計
			①環境教育・地球温暖化 防止活動の拠点運営 (企画運営・普及啓発・環 境教育・セミナー開催・地 域センターNEWS・ゼロカ ーボンアクション宣言事 業所登録)	②地球温暖化対策 に関する人材の育 成及び活用支援	③環境あきた県民 塾運営	④地域の環境活動 支援事業(環境の 達人派遣業務)					
(1) 人件費											
給与手当	2,537,841	430,078	4,320,752	1,710,442	985,850	481,430	234,763	342,811	46,622	36,638	11,127,227
臨時雇賃金	115,000		6,000	32,000	17,000		16,500				186,500
法定福利費	362,053	61,356	616,406	244,015	140,643	68,681	33,491	48,906	6,651	5,226	1,587,428
福利厚生費 (健康診断、ワークパル等)	6,292	1,066	10,711	4,240	2,444	1,193	582	849	115	90	27,582
人件費計	3,021,186	492,500	4,953,869	1,990,697	1,145,937	551,304	285,336	392,566	53,388	41,954	12,928,737
(2) その他経費											
旅費交通費	1,011,786	84,358	480,211	357,752	291,292	138,557	93,490	138,499	37,975	10,767	2,644,687
諸謝金	361,949	77,959	95,967	70,114	73,121	381,290	5,505	200,000	50,000	16,704	1,332,609
貸借料	65,140	3,710	935,677	453,160	300,001	122,657	86,542	88,000	0	0	2,054,887
通信運搬費	31,107	37,946	491,824	189,376	97,745	74,607	24,587	454	370	0	948,016
印刷製本費	696,800	42,460	351,322	24,975	69,294	68,629	51,827	141,020	1,080	0	1,447,407
消耗品費	47,588	7,139	228,677	106,297	61,266	29,919	14,589	21,304	2,897	2,276	521,952
支払助成金	0	1,703,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,346
保険料	0	0	0	1,616	2,496	0	0	0	0	0	4,112
支払手数料	1,045	5,720	3,068	2,154	1,921	4,994	292	1,045	0	110	20,349
広告宣伝費	0	0	39,089	7,976	4,596	2,244	1,095	145,200	0	0	200,200
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
租税公課	0	0	718,900	0	0	0	27,000	54,000	7,100	0	807,000
雑費	0	0	4,488	11,228	3,049	0	0	0	1,245	0	20,010
その他経費計	2,215,415	1,962,638	3,349,223	1,224,648	904,781	822,897	304,927	789,522	100,667	479,857	12,154,575
(1) + (2)	5,236,601	2,455,138	8,303,092	3,215,345	2,050,718	1,374,201	590,263	1,182,088	154,055	521,811	25,083,312
合計	5,236,601	2,455,138	14,943,356				590,263	1,182,088	154,055	521,811	25,083,312

- 3 使途が制約された寄付金等の内訳
使途が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は次のとおりです。
当法人の正味財産は5,810,023ですが、そのうち1,500,000円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は、4,310,023円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
環境活動基金特定資産	0	1,500,000	0	1,500,000	

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	100,000	
秋田銀行県庁支店普通預金	1,921,799	
秋田銀行本店	90,135	
北都銀行山王支店	1,906,074	
環境活動基金特定資産		
秋田銀行県庁支店普通預金	1,500,000	
前払費用	107,900	
未収金		
県補助金（環境あきたエコ活動促進事業）	344,086	
湯沢市委託金（脱炭素セミナー開催業務）	1,178,520	
寄付金（法人）	50,000	
未収会費		
個人賛助会員会費	1,000	
流動資産合計		7,199,514
2 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		7,199,514
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与手当	201,940	
社会保険料	232,940	
旅費交通費	95,358	
通信運搬費	83,155	
支払手数料	880	
前受金		
前受会費	10,000	
預り金		
社会保険料	227,395	
雇用保険料	67,218	
給料等源泉所得税	41,640	
報償所得税	7,565	
住民税	1,400	
福利厚生費（ワークパ [®] ル）	300	
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	419,700	
流動負債合計		1,389,491
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,389,491
正味財産		5,810,023