令和2年度　活動計算書

平成2年4月1日から令和3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	221,000		
賛助会員受取会費	1,307,000	1,528,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	135,900		
3　受取助成金等			
受取補助金			
JCCCA補助金（地球温暖化防止活動促進事業）	3,825,000		
県補助金（環境あきたエコ活動促進事業）	2,623,689	6,584,589	
4　事業収益			
県地球温暖化防止活動推進センター強化支援事業収益	12,995,374		
県認定リサイクル製品展示PR事業収益	537,900	13,533,274	
5　その他収益			
秋田市コロナウイルス感染症対策NPO法人活動支援金	100,000		
受取利息	65	100,065	
経常収益計（A）			21,745,928
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)　人件費			
給料手当	9,964,237		
臨時雇賃金	124,100		
法定福利費	1,291,468		
人件費計	11,379,805		
(2)　その他の経費			
旅費交通費	2,461,812		
諸謝金	798,799		
貸借料	487,306		
通信運搬費	771,663		
印刷製本費	1,032,544		
消耗品費	876,556		
支払助成金	1,873,689		
委託費			
保険料	8,352		
支払手数料	17,270		
広告宣伝費	44,000		
負担金			
水道光熱費	113,125		
租税公課	635,400		
雑費	11,484		
その他経費計	9,132,000		
事業費　計		20,511,805	
2　管理費			
(1)　人件費			
給料手当	121,504		
法定福利費	15,810		
人件費計	137,314		
(2)　その他経費			
会議費	115,348		
旅費交通費	15,095		
諸謝金	75,874		
貸借料	20,590		
通信運搬費	9,566		
印刷製本費	97,991		
消耗品費	20,887		
支払手数料	15,063		
水道光熱費	4,855		
租税公課	2,800		
諸会費	56,000		
その他経費計	434,069		
管理費　計		571,383	
経常費用計（B）			21,083,188
当期正味財産増減額　（C）＝（A）－（B）			662,740
前期正味財産額　（D）			5,785,163
次期繰越正味財産額　（E）＝（C）＋（D）			6,447,903

令和２年度　貸借対照表

平成３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	6,627,648		
未収金	754,689		
環境活動基金特定資産	200,012		
流動資産合計		7,682,349	
２ 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			7,682,349
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金	421,783		
前受金	1,000		
預り金	196,663		
未払消費税等	615,000		
流動負債合計		1,234,446	
２ 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,234,446
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,785,163	
当期正味財産増減額		662,740	
正味財産合計			6,447,903
負債及び正味財産合計			7,682,349

計　算　書　類　の　注　記

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
消費税等は税込経理によっています。

2　事業費の内訳
事業費の内訳は以下の通りです。

科　目	JACCA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事業				認定リサイクル製品展示PR事業	環境あきた県民フォーラム自主事業		合　計
			環境教育・地球温暖化防止活動拠点運営事業 (企画・運営、普及啓発業務、セミナー・省エネ講座の開催、環境学習支援、あすびー推進隊による地域支援)	地球温暖化対策人材育成及び活用支援事業	「環境あきた県民塾」運営・「あきたエコマイスターNEWS」作成業務事業	地域の環境活動支援事業(環境の達人派遣業務)		SDGsセミナーの開催	企業の環境活動支援の取組み・フォーラム通信の発行等	
(1) 人件費										
給料手当	2,698,820	394,418	3,877,612	1,389,296	810,602	415,981	265,533	74,629	37,346	9,964,237
臨時雇賃金	51,000		73,100							124,100
法定福利費	326,443	47,708	550,843	168,101	99,080	51,332	33,645	9,715	4,601	1,291,468
人件費計	3,076,263	442,126	4,501,555	1,557,397	909,682	467,313	299,178	84,344	41,947	11,379,805
(2) その他の経費										
旅費交通費	688,192	98,304	432,675	502,609	509,496	149,044	44,455	23,577	13,460	2,461,812
諸謝金	111,368	111,368	93,473	31,500	105,516	284,132	2,575	57,125	1,742	798,799
貸借料	29,828	6,360	143,605	121,498	82,096	33,298	46,080	18,190	6,351	487,306
通信運搬費	78,006	23,036	273,558	197,067	117,564	32,371	17,778	23,040	9,243	771,663
印刷製本費	237,800	38,500	121,777	31,073	292,489	69,804	37,934	92,767	110,400	1,032,544
消耗品費	37,300	19,526	564,326	107,420	81,207	27,616	22,347	14,313	2,501	876,556
支払助成金		1,873,689								1,873,689
委託費										
保険料				3,744	4,608					8,352
支払手数料	800	10,780	498	709	667	2,797	13	887	119	17,270
広告宣伝費			33,000	11,000						44,000
負担金										
水道光熱費			36,404	34,459	25,439	10,318	2,910	1,627	1,968	113,125
租税公課			610,556				24,844			635,400
雑費			144	8,748	2,592					11,484
その他の経費計	1,183,294	2,181,563	2,310,016	1,049,827	1,221,674	609,380	198,936	231,526	145,784	9,132,000
(1) ＋ (2)	4,259,557	2,623,689	6,811,571	2,607,224	2,131,356	1,076,693	498,114	315,870	187,731	20,511,805
合計	4,259,557	2,623,689	12,626,844				498,114	503,601		20,511,805

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)は以下のとおりです。
当法人の正味財産は6, 447, 903円ですが、そのうち200, 012円は、下記のように使途が特定されています。

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	500,010	2	300,000	200,012	

令和２年度　財産目録

令和３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			
手許現金	100,000		
秋田銀行県庁支店普通預金	5,167,865		
秋田銀行本店	91,655		
北都銀行山王支店	805,498		
ゆうちょ銀行	562,630		
環境活動基金特定資産			
秋田銀行県庁支店普通預金	200,012		
未収金			
県補助金（環境あきたエコ活動促進事業）	704,689		
寄附金（団体）	50,000		
流動資産合計		7,682,349	
２ 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			7,682,349
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金			
給料手当	177,078		
社会保険料	104,091		
旅費交通費	110,006		
通信運搬費	30,388		
支払手数料	220		
前受金			
前受会費	1,000		
預り金			
社会保険料	101,607		
雇用保険料	23,245		
給料等源泉所得税	34,910		
講師謝金源泉所得税	30,601		
住民税	6,300		
未払消費税等			
消費税及び地方消費税	615,000		
流動負債合計		1,234,446	
２ 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,234,446
正味財産			6,447,903