

令和4年度
決算報告書

自：令和4年4月 1日

至：令和5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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	227,000	
賛助会員受取会費	1,019,000	1,246,000
2 受取寄附金		330,600
受取寄附金		330,600
3 受取補助金		
JCCCA補助金(地球温暖化防止活動促進事業)	5,400,000	
県補助金(環境あきたエコ活動促進事業)	2,750,000	8,150,000
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	13,844,201	
県認定リサイクル製品展示PR事業	590,141	
湯沢市脱炭素セミナー開催業務	815,100	15,249,442
5 その他収益		
受取利息	57	57
経常収益計(A)		24,976,099
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	10,633,157	
臨時雇賃金	29,750	
法定福利費	1,556,280	
福利厚生費(健康診断、ワークパル等)	39,104	
人件費計	12,258,291	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,871,104	
諸謝金	1,576,224	
貸借料	1,865,433	
通信運搬費	945,980	
印刷製本費	908,970	
消耗品費	685,124	
支払助成金	2,041,141	
保険料	7,104	
支払手数料	48,233	
広告宣伝費	33,000	
負担金	100,000	
租税公課	713,400	
雑費	21,577	
その他経費計	11,817,290	
事業費計		24,075,581
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	150,004	
臨時雇賃金		
法定福利費	21,958	
福利厚生費(健康診断、ワークパル等)	555	
人件費計	172,517	
(2) その他経費		
会議費	136,023	
旅費交通費	12,825	
諸謝金	10,002	
貸借料	25,004	
通信運搬費	10,003	
印刷製本費	5,002	
消耗品費	50,003	
支払手数料	14,962	
租税公課	1,400	
諸会費	47,000	
雑費	27,296	
その他経費計	339,520	
管理費計		512,037
経常費用計(B)		24,587,618
当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B)		388,481
前期正味財産額 (D)		5,189,782
次期繰越正味財産額 (E) = (C) + (D)		5,578,263

令和4年度 貸借対照表

令和5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	5,943,527	
前払費用	116,700	
未収金	407,796	
環境活動基金特定資産		
流動資産合計		6,568,023
2 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		6,568,023
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	373,229	
前受金	10,000	
預り金	222,331	
未払消費税等	384,200	
流動負債合計		989,760
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		989,760
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,189,782
当期正味財産増減額		388,481
正味財産合計		5,578,263
負債及び正味財産合計		6,568,023

記 注 類 書 算 計

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)によつています。
 (1) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2 事業費の内訳
 事業費の内訳は以下のとおりです。

科 目	JCCCA補助 (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	環境あきた県民フオ ーラム自主事業(環 境をテーマにしたシ ボリアムの開催・エコ イベントへの参加等)	合 計	
			①環境教育・地球温暖 化防止活動の拠点の 運営(企画運営・普及 啓発・環境教育・エコ イタケ-NEWS)		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(環境の選 人派遣業務)
(1) 人件費											
給与手当	3,027,620	370,510	3,643,156	1,647,217	919,505	246,020	189,410	130,597	10,633,157		
臨時雇賃金	29,750								29,750		
法定福利費	443,126	54,228	533,217	241,089	134,580	36,007	27,722	19,114	1,556,280		
福利厚生費 (健康診断、ワークパル等)	11,136	1,362	13,398	6,058	3,382	904	696	480	39,104		
人件費計	3,511,632	426,100	4,189,771	1,894,364	1,057,467	282,931	217,828	150,191	12,258,291		
(2) その他経費											
旅費交通費	1,004,817	117,354	559,773	452,826	221,519	95,662	248,358	51,699	2,871,104		
諸謝金	467,722	66,822	149,414	73,591	104,333	6,510	200,000	145,682	1,576,224		
貸借料	60,717	9,130	794,697	435,964	266,958	78,772	55,000	45,240	1,865,433		
通信運搬費	63,703	36,220	423,860	174,232	105,485	25,667	140	43,176	945,980		
印刷製本費	286,810	39,200	244,806	33,619	100,268	50,088	47,300	43,670	908,970		
消耗品費	48,102	8,851	285,832	156,895	87,581	23,433	18,041	12,439	685,124		
支払助成金		2,041,141							2,041,141		
保険料				2,592	4,512				7,104		
支払手数料	3,355	6,710	15,598	8,620	5,177	1,348	770	220	48,233		
広告宣伝費			15,787	8,667	4,837	1,294			33,000		
負担金								100,000	100,000		
租税公課			649,200			26,900	37,300		713,400		
雑費			2,000	10,000	7,617			1,960	21,577		
その他経費計	1,935,226	2,325,428	3,140,967	1,357,006	908,287	309,674	606,909	444,086	11,817,290		
(1) + (2)	5,446,858	2,751,528	7,330,738	3,251,370	1,965,754	592,605	824,737	594,277	24,075,581		
合計	5,446,858	2,751,528		13,865,576		592,605	824,737	594,277	24,075,581		

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)は以下のとおりであり、今期は該当ありません。

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	-	-	-	-	

令和4年度 財産目録

令和5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	4,281,143	
秋田銀行本店	90,575	
北都銀行山王支店	1,571,809	
ゆうちょ銀行		
環境活動基金特定資産		
秋田銀行県庁支店普通預金		
前払費用	116,700	
未収金		
県補助金(環境あきたエコ活動促進事業)	407,796	
流動資産合計		6,568,023
2 固定資産		
固定資産合計		
資産合計		6,568,023
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与手当	131,513	
社会保険料	137,061	
旅費交通費	83,731	
通信運搬費	20,154	
支払手数料	770	
前受金		
前受会費	10,000	
預り金		
社会保険料	133,779	
雇用保険料	43,174	
給料等源泉所得税	34,750	
報償所得税	8,228	
住民税	2,100	
福利厚生費(リ-カ°ル)	300	
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	384,200	
流動負債合計		989,760
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		989,760
正味財産		5,578,263