

## 活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位：円)

科目	(予算)		実績	
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費	400,000	265,000		
賛助会員受取会費	400,000	342,000		
			<b>607,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金	800,000	802,115		
			<b>802,115</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>				
助成金	9,200,000	9,200,000		
			<b>9,200,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>				
1 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	9,224,000	10,134,100		
2 環境保全活動を支援する事業	250,000	33,000		
3 環境保全活動に関する事業	100,000	87,100		
4 その他法人の目的達成のために必要な事業	37,000	37,600		
			<b>10,291,800</b>	
<b>5. その他収益</b>				
受取利息、雑収	1,000	17,309		
			<b>17,309</b>	
<b>経常収益計</b>				<b>20,918,224</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	6,015,168	6,172,080		
法定福利費	953,256	911,544		
<b>人件費計</b>		<b>7,083,624</b>		
<b>(2) その他経費</b>				
制作・印刷費	570,488	1,404,492		
業務委託・外注費	4,195,000	2,694,565		
謝金	960,000	1,768,700		
会場費	200,000	46,750		
保険代	40,000	71,896		
旅費交通費	263,000	335,973		
通信費	445,152	317,309		
消耗品費	605,000	11,502		
リース・レンタル費	625,120	500,196		
支払手数料	131,500	15,710		
地代家賃	1,121,472	1,121,472		
水道光熱費	76,464	93,312		
雑費	230,000	129,726		
<b>その他経費計</b>		<b>8,511,603</b>		
<b>事業費計</b>			<b>15,595,227</b>	

(単位：円)

科 目	(予算)	実 績		
<b>2. 管理費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	1,064,832	1,092,400		
役員報酬	120,000	120,000		
法定福利費	168,744	161,364		
福利厚生費	155,000	144,763		
<b>人件費計</b>		<b>1,518,527</b>		
<b>(2) その他経費</b>				
旅費交通費	40,000	10,000		
通信費	123,848	138,014		
消耗品費	519,512	84,542		
リース料	31,880	31,764		
会議費		11,650		
渉外費		1,100		
図書費		5,940		
租税公課	150,000	448,900		
支払手数料	100,000	112,530		
地代家賃	198,528	198,528		
水道光熱費	13,536	16,518		
減価償却費		399,680		
雑費	44,500	40,430		
<b>その他経費計</b>		<b>1,499,596</b>		
<b>管理費計</b>			<b>3,018,123</b>	
<b>経常費用計</b>				<b>18,613,350</b>
<b>当期経常増減額</b>				<b>2,304,874</b>
<b>III 経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>				<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>				<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>				<b>2,304,874</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>				<b>6,827,040</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>				<b>9,131,914</b>

## 財務諸表の注記

### 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	1.環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	2.環境保全活動を支援する事業	3.環境保全活動に関する事業	4.その他法人の目的達成のために必要な事業	
<b>(1) 人件費</b>					
給料手当	2,571,700	2,057,360	1,028,680	514,340	<b>6,172,080</b>
法定福利費	379,810	303,848	151,924	75,962	<b>911,544</b>
<b>人件費計</b>	<b>2,951,510</b>	<b>2,361,208</b>	<b>1,180,604</b>	<b>590,302</b>	<b>7,083,624</b>
<b>(2) その他経費</b>					
制作・印刷費	532,825	197,384	671,502	2,781	<b>1,404,492</b>
業務委託・外注費	2,190,215	427,350	77,000	0	<b>2,694,565</b>
謝金	1,013,500	464,200	291,000	0	<b>1,768,700</b>
会場費	46,750	0	0	0	<b>46,750</b>
保険代	3,596	36,000	32,300	0	<b>71,896</b>
旅費交通費	199,263	112,570	24,140	0	<b>335,973</b>
通信費	132,881	47,708	122,952	13,768	<b>317,309</b>
消耗品費	6,380	0	5,122	0	<b>11,502</b>
リース・レンタル費	74,765	92,482	317,996	14,953	<b>500,196</b>
支払手数料	4,232	5,919	1,100	4,459	<b>15,710</b>
地代家賃	467,280	373,824	186,912	93,456	<b>1,121,472</b>
水道光熱費	38,880	31,104	15,552	7,776	<b>93,312</b>
雑費	90,499	30,000	5,227	4,000	<b>129,726</b>
<b>その他経費計</b>	<b>4,801,066</b>	<b>1,818,541</b>	<b>1,750,803</b>	<b>141,193</b>	<b>8,511,603</b>
<b>合 計</b>	<b>7,752,576</b>	<b>4,179,749</b>	<b>2,931,407</b>	<b>731,495</b>	<b>15,595,227</b>

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	0	399,680	0	<b>399,680</b>	399,680	<b>0</b>
無形固定資産				<b>0</b>		<b>0</b>
投資その他の資産				<b>0</b>		<b>0</b>
敷金				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>399,680</b>	<b>0</b>	<b>399,680</b>	<b>399,680</b>	<b>0</b>