

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	30	30
② 特定資産運用益			
特定資産利息	0	0	0
③ 事業収益	0	0	0
(1) 生物多様性等自然環境保全に係る普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)
(2) 環境保全型社会・循環型社会に係る普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)
(3) 公害・環境汚染による健康被害等に係る普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)
(4) 地球環境行動会議(GEA)に係る普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 受取寄付金	33,980,000	31,800,000	2,180,000
⑥ 雑収益	0	11	△ 11
受取利息	(0)	(11)	△ 11
雑収	(0)	(0)	(0)
経常収益計	33,980,060	31,800,041	2,180,019
(2) 経常費用			
① 事業費	36,514,497	37,667,837	△ 1,153,340
役員報酬	0	0	0
給料手当	16,202,760	16,500,800	△ 298,040
法定福利費	4,481,097	1,829,409	2,651,688
退職給付費用	3,200,000	1,600,000	1,600,000
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	53,616	212,640	△ 159,024
通信運搬費	713,366	1,122,290	△ 408,924
消耗品費	221,053	425,287	△ 204,234
印刷製本費	0	0	0
賃借費	6,389,280	8,502,022	△ 2,112,742
保険料	0	0	0
諸謝金	140,307	228,256	△ 87,949
雑役務費	343,000	273,363	69,637
委託費	0	0	0
会議費	4,536,203	6,895,857	△ 2,359,654
支払助成金	0	0	0
雑費	200,589	71,647	128,942
支払手数料	28,626	216	28,410
租税公課	4,600	6,050	△ 1,450

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	9,844,069	10,316,167	△ 472,098
役員報酬	0	0	
給料手当	4,050,690	4,125,200	△ 74,510
法定福利費	1,120,274	457,353	662,921
退職給付費用	800,000	400,000	400,000
厚生費	0	0	0
旅費交通費	13,404	53,160	△ 39,756
通信運搬費	178,342	279,548	△ 101,206
消耗品費	55,263	106,322	△ 41,059
印刷製本費	0	0	0
賃借料	1,597,320	2,125,006	△ 527,686
保険料	0	0	0
諸謝金	561,229	783,424	△ 222,195
慶弔費	40,000	0	40,000
図書費	50,340	56,538	△ 16,198
会議費	1,134,051	1,723,965	△ 589,914
役員会等運営費	0	0	0
什器備品減価償却費	128,654	53,049	75,605
租税公課（消費税等）	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	114,502	152,602	△ 38,100
雑費	0	0	0
経常費用計	46,358,566	47,984,004	△ 1,625,438
当期経常増減額	△ 12,378,506	△ 16,183,963	3,805,457
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
退職引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,378,506	△ 16,183,963	3,805,457
一般正味財産期首残高	1,459,002	17,642,965	△ 16,183,963
一般正味財産期末残高	△ 10,919,504	1,459,002	△ 12,378,506
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 7,919,504	4,459,002	△ 12,378,506

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	( 60 )	( 0 )	( 60 )	( 0 )	( 60 )
基本財産受取利息	60	0	60	0	60
②特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産利息	0	0	0	0	0
③事業収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
生物多様性等自然環境保全に係る普及啓発事業収益	0	0	0	0	0
環境保全型社会・循環型社会に係る普及啓発事業収益	0	0	0	0	0
公害・環境汚染による健康被害等に係る普及啓発事業収益	0	0	0	0	0
地球環境行動会議 (GEA) に係る普及啓発事業収益	0	0	0	0	0
④受取補助金等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取助成金	0	0	0	0	0
⑤受取寄附金	( 27,184,000 )	( 0 )	( 27,184,000 )	( 6,796,000 )	( 33,980,000 )
受取寄附金	27,184,000	0	27,184,000	6,796,000	33,980,000
⑥雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	27,184,060	0	27,184,060	6,796,000	33,980,060
(2) 経常費用					
①事業費	( 36,514,497 )	( 0 )	( 36,514,497 )	( 0 )	( 36,514,497 )
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	16,202,760	0	16,202,760	0	16,202,760
法定福利費	4,481,097	0	4,481,097	0	4,481,097
退職給付費用	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
旅費交通費	53,616	0	53,616	0	53,616
通信運搬費	713,366	0	713,366	0	713,366
消耗品費	221,053	0	221,053	0	221,053
印刷製本費	0	0	0	0	0
貸借費	6,389,280	0	6,389,280	0	6,389,280
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	140,307	0	140,307	0	140,307
雑役務費	343,000	0	343,000	0	343,000
委託費	0	0	0	0	0
会議費	4,536,203	0	4,536,203	0	4,536,203
支払助成金	0	0	0	0	0
雑費	200,589	0	200,589	0	200,589
支払手数料	28,626	0	28,626	0	28,626
租税公課	4,600	0	4,600	0	4,600
減価償却費	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	共通	小 計		
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 9,844,069 )	( 9,844,069 )
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	4,050,690	4,050,690
法定福利費	0	0	0	1,120,274	1,120,274
退職給付費用	0	0	0	800,000	800,000
厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	13,404	13,404
通信運搬費	0	0	0	178,342	178,342
消耗品費	0	0	0	55,263	55,263
印刷製本費	0	0	0	0	0
貸借費	0	0	0	1,597,320	1,597,320
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	561,229	561,229
慶弔費	0	0	0	40,000	40,000
図書費	0	0	0	50,340	50,340
会議費	0	0	0	1,134,051	1,134,051
役員会等運営費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費				128,654	128,654
租税公課 (消費税等)	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	114,502	114,502
雑費	0	0	0	0	0
經常費用計	36,514,497	0	36,514,497	9,844,069	46,358,566
当期經常増減額	△ 9,330,437	0	△ 9,330,437	△ 3,048,069	△ 12,378,506
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計		0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計		0	0	0	0
当期經常外増減額				0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,330,437	0	△ 9,330,437	△ 3,048,069	△ 12,378,506
一般正味財産期首残高	858,709	0	858,709	600,293	1,459,002
一般正味財産期末残高	△ 8,471,728	0	△ 8,471,728	△ 2,447,776	△ 10,919,504
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,471,728	0	△ 5,471,728	△ 2,447,776	△ 7,919,504

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	803,779	737,395	66,384
未 収 金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
仮 払 金	8,339,694	10,906,794	△ 2,567,100
流動資産合計	9,143,473	11,644,189	△ 2,500,716
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	345	345	0
地球生きもの委員会積立資産	0	0	0
特定資産合計	345	345	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	227,902	175,916	51,986
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	4,309,900	4,309,900	0
その他固定資産合計	0	4,785,752	△ 4,785,752
固定資産合計	7,838,083	7,786,097	51,986
資産合計	16,981,556	19,430,286	△ 2,448,730
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
仮 受 金	0	0	0
短期借入金	23,100,000	0	23,100,000
預 り 金	1,801,060	14,971,284	△ 13,170,224
流動負債合計	24,901,060	14,971,284	9,929,776
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,901,060	14,971,284	9,929,776
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
	△ 10,919,504	1,459,002	△ 12,378,506
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(345)	(345)	0
正味財産合計	△ 7,919,504	4,459,002	△ 11,543,486
負債及び正味財産合計	16,981,556	19,430,286	△ 2,448,730

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		803,779	
現金			
普通預金	みずほ銀行 虎ノ門支店	473,188	
	三井住友信託銀行 本店営業部	271,129	
	三菱UFJ銀行	59,462	
仮払金			8,339,694
地球環境行動会議関係仮払金		8,339,694	
流動資産合計		9,143,473	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	みずほ銀行 虎ノ門支店	3,000,000	3,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金			345
普通預金	三井住友信託銀行 本店営業部	345	
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	(PC等)	227,902	
電話加入権		299,936	
敷金		4,309,900	
固定資産合計		7,838,083	
資 産 合 計			16,981,556
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>未払金</b>			
環境省関連事業未払金	0		0
公的団体関連事業未払金	0		0
その他事業未払金	0		0
管理費未払金（賃借料等）			
未払消費税等	0		0
未払法人税等	0		0
短期借入金	23,100,000	23,100,000	
預り金	1,801,060	1,801,060	
流動負債合計		24,901,060	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0		0
固定負債合計			0
負 債 合 計			24,901,060
<b>III 正味財産</b>			
			△ 7,919,504

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針等

1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の基準を採用し、定率法により行っている。

2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額を計上している。

3) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、賃貸借取引処理を採用している。

4) 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る。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	345	0	0	345
小計	345	0	0	345
合 計	3,000,345	0	0	3,000,345

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0	—
小計	3,000,000	3,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	345	345	0	0
小計	345	345	0	0
合 計	3,000,345	3,000,345	0	0

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,228,782	1,096,845	131,937
	180,640	84,675	95,965
合 計	1,409,422	1,181,520	227,902

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金		0	0	0	0	流動資産
合 計		0	0	0	0	