

令和元年度

# 決算報告書

第 20 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

東京都千代田区神田須田町2-2-5CTNビル3F

# 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,445,798		
未収金	4,844,898		
棚卸資産	1,117,846		
前払費用	238,480		
立替金	820		
仮払金	1,000,000		
流動資産合計		24,647,842	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	47,253		
	47,253		
(投資その他の資産)			
保証金	600,000		
出資金	76,924		
預り基金特定資産	43,322,152		
	43,999,076		
固定資産合計		44,046,329	
資産の部合計			68,694,171
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,167,076		
短期借入金	8,600,000		
預り金	4,192,217		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		14,029,293	
2. 固定負債			
預り基金	43,322,152		
固定負債合計		43,322,152	
負債の部合計			57,351,445
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		10,249,315	
当期正味財産増加額		1,093,411	
正味財産の部合計			11,342,726
負債及び正味財産の部合計			68,694,171

# 令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 経常収益</b>			
1. 受取会費	110,000		
2. 受取寄附金	10,091,665		
3. 受取補助金等	13,387,170		
4. 事業収益	3,620,614		
5. その他収益	70,525		
経常収益計			27,279,974
<b>II. 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,527,332		
福利厚生費	13,148		
人件費計	10,540,480		
(2) その他経費			
会議費	13,679		
旅費交通費	1,636,087		
通信運搬費	158,780		
消耗品費	381,260		
資材費	31,965		
水光熱費	221,800		
地代家賃	2,312,544		
賃借料	302,744		
保険料	53,175		
租税公課	3,600		
外注費	5,779,064		
支払手数料	24,953		
売上原価	17,215		
雑費	110,123		
その他経費計	11,046,989		
事業費計		21,587,469	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,505,820		
人件費計	2,505,820		
(2) その他経費			
会議費	42,524		
旅費交通費	270,603		
通信運搬費	117,448		
消耗品費	44,391		
地代家賃	360,000		
賃借料	24,920		
減価償却費	47,250		
租税公課	1,411		
外注費	841,926		
支払手数料	60,074		
雑費	140,727		
その他経費計	1,951,274		
管理費計		4,457,094	
経常費用計			26,044,563
当期経常増減額			1,235,411
<b>III. 経常外収益</b>			
過年度損益修正益			1,512
<b>IV. 経常外費用</b>			
過年度損益修正損			73,512
税引前当期正味財産増減額			1,163,411
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,093,411
前期繰越正味財産額			10,249,315
次期繰越正味財産額			11,342,726

# 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金  
(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)	7,734,144	
普通預金 三井住友銀行(神田支店)	2,622,302	
普通預金 三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)N連	111	
普通預金 みずほ銀行(分散型)	6,048,634	
普通預金 みずほ銀行(廃炉)	253,985	
普通預金 みずほ銀行(経費口)	767,176	
普通預金 みずほ信託銀行(分散型)	8,120	
普通預金 みずほ信託銀行(廃炉)	11,326	
未収金		
未収金 助成金、寄附金等	832,223	
未収金 補助金	4,012,675	
棚卸資産		
貯蔵品 生地原反・結糸商品	1,115,596	
貯蔵品 切手、印紙等	2,250	
前払費用		
家賃、共益費、業界紙購読料	238,480	
立替金		
CEPA立替経費	820	
短期貸付金		
グリーン連合へ貸付	1,000,000	
流動資産合計		24,647,842
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
什器備品 デSKTOPPC等	47,253	
(投資その他の資産)		
保証金 分室保証金	600,000	
出資金 自然エネルギー市民ファンド出資金	76,924	
預り基金特定資産		
分散型電源導入促進事業基金	16,561,884	
廃炉・汚染水対策基金	26,760,268	
固定資産合計		44,046,329
資産の部合計		68,694,171
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
未払金 立替経費、社会保険料等	1,126,362	
未払金 分室電話代、清掃外注費等	40,714	
短期借入金		
古瀬理事長より借入	8,600,000	
預り金		
預り金 源泉所得税	172,092	
預り金 補助金一般管理費	4,020,125	
未払法人税等		
70,000		
流動負債合計		14,029,293
2. 固定負債		
預り基金		
経済産業省 分散型電源導入促進事業費補助金	16,561,884	
経済産業省 廃炉・汚染水対策事業費補助金	26,760,268	
固定負債合計		43,322,152
負債の部合計		57,351,445
正味財産		11,342,726

# 財務諸表の注記

## 特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品……………個別法による原価法により行っています。

貯蔵品……………最終仕入原価法により行っています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法によっています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	岩手・西和賀町 での植樹地 メンテナンス	千葉・君津市 での 森林整備	埼玉・飯能市 での 森林整備	奈良・吉野町 での 森林整備	広島・竹原市 での植樹地 メンテナンス	フォレスト活動 新規植樹地 調査等
(人件費)						
給料手当(事業)	75,600	49,200	60,000	478,800	279,600	534,000
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	75,600	49,200	60,000	478,800	279,600	534,000
(その他経費)						
会議費(事業)	5,400			1,950		
旅費交通費(事業)	85,792	64,509	5,044	389,733	311,084	29,884
通信運搬費(事業)				2,436	2,163	
消耗品費(事業)	1,995	9,765		13,655		
資材費(事業)				24,200		
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	3,798	9,979	4,104	17,476	4,984	
租税公課(事業)						
外注費(事業)	69,600	167,800	130,566	757,114	1,229,900	86,400
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)						
雑費(事業)	5,443			24,989	30,090	
その他経費計	172,028	252,053	139,714	1,231,553	1,578,221	116,284
合計	247,628	301,253	199,714	1,710,353	1,857,821	650,284

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	間伐材 利用促進	生物多様性保全 プロジェクト支援	奈良・吉野町での 子どもの未来の 森作り	子ども 自然体験活動	ブラジルでの 河岸林保全	バガスモールド 普及啓発
(人件費)						
給料手当(事業)		480,000			180,000	90,750
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	0	480,000	0	0	180,000	90,750
(その他経費)						
会議費(事業)					5,850	
旅費交通費(事業)				30,872	314	2,956
通信運搬費(事業)	1,479		250		1,157	250
消耗品費(事業)				350		
資材費(事業)				7,765		
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)				600		
租税公課(事業)						
外注費(事業)	32,700	849,415	450,783	101,000	317,540	69,018
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)	17,215					
雑費(事業)				1,680		
その他経費計	51,394	849,415	451,033	142,267	324,861	72,224
合計	51,394	1,329,415	451,033	142,267	504,861	162,974

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	静岡・梅ヶ島 での 森林整備	静岡・川根本町 での 森林整備	環境NGOの 組織基盤強化 支援	分散型電源 導入促進	廃炉・ 汚染水対策	
(人件費)						
給料手当(事業)	255,000		972,000	2,904,254	4,168,128	10,527,332
福利厚生費(事業)				6,548	6,600	13,148
(人件費) 合計	255,000	0	972,000	2,910,802	4,174,728	10,540,480
(その他経費)						
会議費(事業)			479			13,679
旅費交通費(事業)	181,961	83,604	139,658	140,848	169,828	1,636,087
通信運搬費(事業)	308	558	8,928	72,261	68,990	158,780
消耗品費(事業)	101,415	6,909	4,727	131,529	110,915	381,260
資材費(事業)						31,965
水光熱費(事業)				98,609	123,191	221,800
地代家賃(事業)				1,027,468	1,285,076	2,312,544
賃借料(事業)				136,133	166,611	302,744
減価償却費(事業)				0	0	0
保険料(事業)	3,510	8,724				53,175
租税公課(事業)			400	2,600	600	3,600
外注費(事業)	132,275	143,400	241,795	683,359	316,399	5,779,064
支払手数料(事業)				12,577	12,376	24,953
売上原価(事業)						17,215
雑費(事業)	21,013	26,908				110,123
その他経費計	440,482	270,103	395,987	2,305,384	2,253,986	11,046,989
合計	695,482	270,103	1,367,987	5,216,186	6,428,714	21,587,469

### 3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は11,342,726円ですが、のうち8,197,031円は、下記のように用途が特定されています。

従って、用途が制約されていない正味財産は3,145,695円です。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ザ・パックスによる 森づくり寄附金	7,529,130	8,152,859	7,484,958	8,197,031	岩手・西和賀での植樹地メンテナンス、千葉・君津での森林整備、奈良・吉野での森林整備、広島・竹原での植樹地メンテナンス、その他ザ・パックスフォレスト活動のための寄附金

### 4. 固定資産の増減内訳

(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)						
什器備品	599,850	0	0	599,850	552,597	47,253
(投資その他の資産)						
保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
出資金	153,848	0	76,924	76,924		76,924
預り基金特定資産	44,362,494	11,890,309	12,930,651	43,322,152		43,322,152
合計	45,716,192	11,890,309	13,007,575	44,598,926	552,597	44,046,329