

令和2年度

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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2年度 貸借対照表

令和3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		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	439,374,357		
未 収 金	183,190,529		
棚 卸 資 産	799,851		
貯 蔵 品	602		
前 払 費 用	278,201		
立 替 金	10,540		
仮 払 金	1,000,000		
流動資産合計		624,654,080	
2. 固 定 資 産			
(有形固定資産)			
什 器 備 品	124,002		
	124,002		
(投資その他の資産)			
保 証 金	600,000		
預り基金特定資産	22,740,786		
	23,340,786		
固定資産合計		23,464,788	
資 産 の 部 合 計			648,118,868
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	172,264,508		
短 期 借 入 金	9,600,000		
預 り 金	427,965,765		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		609,900,273	
2. 固 定 負 債			
預 り 基 金	22,740,786		
固定負債合計		22,740,786	
負 債 の 部 合 計			632,641,059
III. 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額		11,342,726	
当期正味財産増加額		4,135,083	
正味財産の部合計			15,477,809
負債及び正味財産の部合計			648,118,868

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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		
I. 経常収益			
1. 受取会費	110,000		
2. 受取寄附金	8,113,422		
3. 受取補助金等	191,530,482		
4. 事業収益	3,834,832		
5. その他収益	24,426		
経常収益計			203,613,162
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,475,290		
福利厚生費	29,150		
人材派遣費	1,700,160		
人件費計	18,204,600		
(2) その他経費			
会議費	939		
旅費交通費	572,054		
通信運搬費	213,125		
消耗品費	170,394		
水光熱費	238,291		
地代家賃	2,333,760		
賃借料	249,497		
保険料	12,530		
租税公課	31,850		
外注費	174,009,553		
支払手数料	111,912		
売上原価	315,745		
雑費	20,000		
その他経費計	178,279,650		
事業費計		196,484,250	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,064,610		
福利厚生費	1,722		
人材派遣費	49,335		
人件費計	1,115,667		
(2) その他経費			
会議費	12,807		
旅費交通費	123,876		
通信運搬費	201,537		
消耗品費	37,166		
地代家賃	360,000		
賃借料	22,836		
減価償却費	83,851		
租税公課	1,459		
外注費	796,585		
支払手数料	40,790		
雑費	127,255		
その他経費計	1,808,162		
管理費計		2,923,829	
経常費用計			199,408,079
当期経常増減額			4,205,083
税引前当期正味財産増減額			4,205,083
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,135,083
前期繰越正味財産額			11,342,726
次期繰越正味財産額			15,477,809

令和2年度 財産目録

令和3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		
I. 資 産 の 部				
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)	10,857,155		
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	477,449		
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)	3,365,781		
普通預金	みずほ銀行(廃炉)	412,390		
普通預金	みずほ銀行(経費口)	750,754		
普通預金	みずほ銀行(神田駅前支店)	366,671,972		
普通預金	みずほ信託銀行(分散型)	360,440		
普通預金	みずほ信託銀行(廃炉)	10,776		
普通預金	みずほ銀行(コロナ口)	27,532,392		
普通預金	みずほ銀行(通常口)	28,935,137		
未 収 金				
未 収 金	助成金、寄附金等	1,300,862		
未 収 金	補助金	181,889,667		
棚 卸 資 産	生地原反・結糸商品	799,851		
貯 蔵 品	切手、印紙等	602		
前 払 費 用	家賃、共益費、業界紙購読料	278,201		
立 替 金	CEPA立替経費	10,540		
短期貸付金	グリーン連合へ貸付	1,000,000		
流動資産合計			624,654,080	
2. 固 定 資 産				
(有形固定資産)				
什 器 備 品	デスクトップPC等	124,002		
(投資その他の資産)				
保 証 金	分室保証金	600,000		
預り基金特定資産				
分散型電源導入促進事業基金		11,979,722		
廃炉・汚染水対策基金		10,761,064		
固定資産合計			23,464,788	
資 産 の 部 合 計				648,118,868
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金				
未 払 金	立替経費、社会保険料等	96,702		
未 払 金	MRI業務委託料等	172,167,806		
短期借入金	理事長より借入	9,600,000		
預 り 金				
預 り 金	源泉所得税	400,633		
預 り 金	交付金	367,077,478		
預 り 金	補助金一般管理費	4,020,125		
預 り 金	休眠預金助成金(コロナ枠分)	27,532,392		
預 り 金	休眠預金助成金(通常枠分)	28,935,137		
未払法人税等		70,000		
流動負債合計			609,900,273	
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	11,979,722		
経済産業省	廃炉・汚染水対策事業費補助金	10,761,064		
固定負債合計			22,740,786	
負 債 の 部 合 計				632,641,059
正 味 財 産				15,477,809

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

(その1)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	岩手・西和賀町 植樹地メンテナンス	千葉・君津市 森林整備	埼玉・飯能市 森林整備	奈良・吉野町 森林整備	広島・竹原市 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)		74,400	49,200	386,400	519,600	534,000
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	0	74,400	49,200	386,400	519,600	534,000
(その他経費)						
会議費(事業)		939				
旅費交通費(事業)	35,010	50,523	6,457	76,796	40,308	
通信運搬費(事業)		224			84	
消耗品費(事業)		12,722				
資材費(事業)						
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)		30,000				
減価償却費(事業)						
保険料(事業)		6,447	3,415			
租税公課(事業)						
外注費(事業)	70,000	112,000	127,000	393,070	44,000	
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)						
雑費(事業)		20,000				
その他経費計	105,010	232,855	136,872	469,866	84,392	0
合計	105,010	307,255	186,072	856,266	603,992	534,000

(その2)

(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	静岡・川根本町 森林整備	ブラジル 水源涵養林作り 支援	環境NGOの 組織基盤強化 支援	環境助成 プログラム再編支援
(人件費)						
給料手当(事業)		42,000	150,000	156,000	618,000	769,050
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	0	42,000	150,000	156,000	618,000	769,050
(その他経費)						
会議費(事業)						
旅費交通費(事業)			51,370			398
通信運搬費(事業)	84		2,138	604	1,568	944
消耗品費(事業)						1,574
資材費(事業)						
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)			2,668			
租税公課(事業)						
外注費(事業)	41,800		187,230	358,000	20,000	
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)	315,745					
雑費(事業)						
その他経費計	357,629	0	243,406	358,604	21,568	2,916
合計	357,629	42,000	393,406	514,604	639,568	771,966

(その3)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	分散型電源 導入促進	廃炉・ 汚染水対策	産業基盤強化	安全性向上 技術開発	革新的技術 開発支援
(人件費)					
給料手当(事業)	2,380,950	2,579,885	1,998,605	1,765,386	1,839,662
福利厚生費(事業)	7,829	6,937	5,003	4,609	4,772
人材派遣費(事業)	240,350	202,400	202,400	202,400	202,400
(人件費) 合計	2,629,129	2,789,222	2,206,008	1,972,395	2,046,834
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	89,317	81,587	50,708	44,619	44,961
通信運搬費(事業)	68,708	40,818	20,988	19,152	20,000
消耗品費(事業)	28,635	26,543	16,414	14,156	14,318
水光熱費(事業)	62,458	63,640	40,319	35,485	36,389
地代家賃(事業)	622,174	634,481	386,047	340,584	350,474
賃借料(事業)	47,004	40,814	45,021	42,708	43,950
租税公課(事業)	30,650	600	200	200	200
外注費(事業)	453,521	58,268	54,213,947	59,561,968	58,158,516
支払手数料(事業)	63,132	6,675	9,883	10,279	9,013
その他経費計	1,465,599	953,426	54,783,527	60,069,151	58,677,821
合計	4,094,728	3,742,648	56,989,535	62,041,546	60,724,655

(その4)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合 計
	自伐型林業 参入支援	地域の森林を 守り育てる 生業創出支援		
(人件費)				
給料手当(事業)	1,713,952	898,200		16,475,290
福利厚生費(事業)				29,150
人材派遣費(事業)	599,610	50,600		1,700,160
(人件費) 合計	2,313,562	948,800	0	18,204,600
(その他経費)				
会 議 費(事業)				939
旅費交通費(事業)				572,054
通信運搬費(事業)	29,577	8,236		213,125
消耗品費(事業)	13,933	42,099		170,394
水光熱費(事業)				238,291
地代家賃(事業)				2,333,760
賃 借 料(事業)				249,497
保 険 料(事業)				12,530
租税公課(事業)				31,850
外 注 費(事業)	210,233			174,009,553
支払手数料(事業)	11,110	1,820		111,912
売上原価(事業)				315,745
雑 費(事業)				20,000
その他経費計	264,853	52,155	0	178,279,650
合計	2,578,415	1,000,955	0	196,484,250

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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15,477,809円ですが、そのうち11,895,470円は、下記のように使途が特定されています。

従って、使途が制約されていない正味財産は3,582,339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・バック(株)による 森づくり寄附金	9,712,300	6,884,539	4,701,369	11,895,470	岩手・西和賀での植樹地メンテナ 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・バックフォレスト活動のための 寄付金

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	160,600	0	760,450	636,448	124,002
(投資その他の資産)						
保 証 金	600,000	0	0	600,000		600,000
出 資 金	76,924	0	76,924	0		0
預り基金特定資産	43,322,152	81,449	20,662,815	22,740,786		22,740,786
合計	44,598,926	242,049	20,739,739	24,101,236	636,448	23,464,788