

令和3年度

決算報告書

第 22 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年度 貸借対照表

令和4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	333,214,941		
未収金	63,912,316		
棚卸資産	610,626		
貯蔵品	1,110		
前払費用	227,480		
立替金	36,295		
仮払金	1,000,000		
流動資産合計		399,002,768	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	62,003		
	62,003		
(投資その他の資産)			
保証金	600,000		
預り基金特定資産	5,335,189		
	5,935,189		
固定資産合計		5,997,192	
資産の部合計			404,999,960
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,209,804		
前受金	33,000		
預り金	340,080,899		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		369,393,703	
2. 固定負債			
長短期借入金	9,600,000		
預り基金	5,335,189		
固定負債合計		14,935,189	
負債の部合計			384,328,892
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		15,477,809	
当期正味財産増加額		5,193,259	
正味財産の部合計			20,671,068
負債及び正味財産の部合計			404,999,960

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	100,000	
2. 受取寄附金	10,488,116	
3. 受取補助金等	72,118,772	
4. 事業収益	3,822,835	
5. その他収益	183,177	
経常収益計		86,712,900
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,543,105	
福利厚生費	789,487	
人材派遣費	16,711,121	
人件費計	39,043,713	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,020,199	
通信運搬費	161,731	
消耗品費	157,855	
資材費	95,824	
水光熱費	226,979	
地代家賃	2,333,760	
賃借料	1,577,356	
租税公課	1,000	
外注費	32,225,304	
支払手数料	78,822	
売上原価	189,225	
雑費	29,840	
その他経費計	38,097,895	
事業費計		77,141,608
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,119,574	
福利厚生費	12,653	
人材派遣費	10,120	
人件費計	2,142,347	
(2) その他経費		
会議費	20,400	
旅費交通費	138,893	
通信運搬費	169,745	
消耗品費	35,615	
地代家賃	360,000	
賃借料	22,836	
減価償却費	61,999	
租税公課	204	
外注費	1,228,878	
支払手数料	39,753	
雑費	87,363	
その他経費計	2,165,686	
管理費計		4,308,033
経常費用計		81,449,641
当期経常増減額		5,263,259
税引前当期正味財産増減額		5,263,259
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		5,193,259
前期繰越正味財産額		15,477,809
次期繰越正味財産額		20,671,068

令和3年度 財産目録

令和4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)	11,144,839	
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	1,079,172	
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(廃炉)	73,134	
普通預金	みずほ銀行(経費口)	3,241,978	
普通預金	みずほ銀行(神田駅前支店)	306,465,583	
普通預金	みずほ信託銀行(廃炉)	10,226	
普通預金	みずほ銀行(コロナ口)	3,452,498	
普通預金	みずほ銀行(通常口)	7,747,400	
未収金			
未収金	助成金、寄附金等	5,168,259	
未収金	補助金	58,744,057	
棚卸資産	生地原反・結糸商品	610,626	
貯蔵品	切手、印紙等	1,110	
前払費用	家賃、共益費、顧問弁護士報酬	227,480	
立替金	CEPA立替経費	36,295	
短期貸付金	グリーン連合へ貸付	1,000,000	
流動資産合計			399,002,768
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	デスクトップPC等	62,003	
(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			
	廃炉・汚染水対策基金	5,335,189	
固定資産合計			5,997,192
資産の部合計			404,999,960
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	316,485	
未払金	MRA業務委託料等	24,850,838	
未払金	休眠事業コンソーシアム立替経費	4,042,481	
前受金	CEPA委託料R4.4月分	33,000	
預り金			
預り金	源泉所得税	395,618	
預り金	交付金	328,485,383	
預り金	休眠預金助成金(コロナ枠分)	3,452,498	
預り金	休眠預金助成金(通常枠分)	7,747,400	
未払法人税等			
		70,000	
流動負債合計			369,393,703
2. 固定負債			
長期借入金	古瀬理事長より借入	9,600,000	
預り基金			
経済産業省	廃炉・汚染水対策事業費補助金	5,335,189	
固定負債合計			14,935,189
負債の部合計			384,328,892
正味財産			20,671,068

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・秩父郡 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	新規案件 対応等調査
(人件費)						
給料手当(事業)	120,000	120,000	60,000	117,600	120,000	536,800
人材派遣費(事業)						
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	120,000	120,000	60,000	117,600	120,000	536,800
(その他経費)						
会議費(事業)						
旅費交通費(事業)	14,832	27,940	9,740	79,332	41,600	64,750
通信運搬費(事業)						
消耗品費(事業)						360
修繕費(事業)						
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)						
租税公課(事業)						
外注費(事業)	78,000	80,000		383,401	44,000	
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)						
雑費(事業)	4,860			1,782	1,188	
その他経費計	97,692	107,940	9,740	464,515	86,788	65,110
合計	217,692	227,940	69,740	582,115	206,788	601,910

(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	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 助成総括	環境助成 プログラム再編支援	自然体験 基盤整備
(人件費)						
給料手当(事業)		150,000	140,700	450,000	1,464,800	
人材派遣費(事業)						
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	0	150,000	140,700	450,000	1,464,800	0
(その他経費)						
会議費(事業)						
旅費交通費(事業)	1,395			3,830	796	249,472
通信運搬費(事業)	84	998	990	8,736	964	7,800
消耗品費(事業)	15,000			790		6,295
修繕費(事業)						
資材費(事業)						95,824
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)						
租税公課(事業)						
外注費(事業)	16,500	111,711	889,731	140,000		105,000
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)	189,225					
雑費(事業)						22,010
その他経費計	222,204	112,709	890,721	153,356	1,760	486,401
合計	222,204	262,709	1,031,421	603,356	1,466,560	486,401

(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)	14,999	2,072,167	4,573,052	4,089,347	3,724,144
福利厚生費(事業)	0	112,688	251,443	237,085	188,271
人材派遣費(事業)	0	415,781	6,012,964	5,699,438	3,930,198
(人件費) 合計	14,999	2,600,636	10,837,459	10,025,870	7,842,613
(その他経費)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	0	61,249	136,016	151,074	122,967
通信運搬費(事業)	934	18,918	46,141	39,919	29,413
消耗品費(事業)	0	21,224	37,218	34,084	32,300
修繕費(事業)					
資材費(事業)					
水光熱費(事業)	0	29,342	77,040	69,384	51,213
地代家賃(事業)	0	320,862	793,720	701,564	517,614
賃借料(事業)	0	94,812	498,477	521,062	463,005
減価償却費(事業)					
保険料(事業)					
租税公課(事業)	0	400	200	200	200
外注費(事業)	0	25,923	8,127,731	7,278,399	7,082,386
支払手数料(事業)	0	4,805	21,354	16,181	11,082
売上原価(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	934	577,535	9,737,897	8,811,867	8,310,180
合計	15,933	3,178,171	20,575,356	18,837,737	16,152,793

(その4)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		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)	1,927,715	1,861,781	21,543,105
福利厚生費(事業)			789,487
人材派遣費(事業)	371,910	280,830	16,711,121
(人件費) 合計	2,299,625	2,142,611	39,043,713
(その他経費)			
会議費(事業)			0
旅費交通費(事業)	55,206	0	1,020,199
通信運搬費(事業)	420	6,414	161,731
消耗品費(事業)	4,897	5,687	157,855
修繕費(事業)			0
資材費(事業)			95,824
水光熱費(事業)			226,979
地代家賃(事業)			2,333,760
賃借料(事業)			1,577,356
減価償却費(事業)			0
保険料(事業)			0
租税公課(事業)			1,000
外注費(事業)	2,443,213	5,419,309	32,225,304
支払手数料(事業)	13,245	12,155	78,822
売上原価(事業)			189,225
雑費(事業)			29,840
その他経費計	2,516,981	5,443,565	38,097,895
合計	4,816,606	7,586,176	77,141,608

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20,671,068円ですが、そのうち16,011,291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4,659,777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	11,895,470	8,928,398	4,812,577	16,011,291	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・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	607,990	0	0	607,990	545,987	62,003
(投資その他の資産)						
保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
預り基金特定資産	22,740,786	0	17,405,597	5,335,189		5,335,189
合計	23,948,776	0	17,405,597	6,543,179	545,987	5,997,192