

令和5年度

決算報告書

第24期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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2-2-5 Cocoro Kanda Bldg. 3F

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	15,241,228		
3. 受取補助金等	83,213,778		
4. 事業収益	3,793,526		
5. その他収益	190,320		
経常収益計			102,538,852
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,789,116		
人材派遣費	16,046,726		
人件費計	57,835,842		
(2) その他経費			
会議費	36,111		
旅費交通費	5,704,202		
通信運搬費	312,333		
消耗品費	332,960		
資材費	426,028		
水光熱費	299,571		
地代家賃	2,333,760		
賃借料	2,575,960		
保険料	52,268		
租税公課	3		
外注費	18,667,697		
支払手数料	70,956		
雑費	78,465		
その他経費計	30,890,314		
事業費計		88,726,156	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,161,962		
福利厚生費	25,345		
人件費計	1,187,307		
(2) その他経費			
会議費	51,640		
交際費	37,368		
旅費交通費	98,318		
通信運搬費	132,124		
消耗品費	265,649		
地代家賃	360,000		
賃借料	22,836		
減価償却費	234,682		
租税公課	918		
外注費	1,660,156		
支払手数料	95,047		
雑費	894,464		
その他経費計	3,853,202		
管理費計		5,040,509	
経常費用計			93,766,665
当期経常増減額			8,772,187
税引前当期正味財産増減額			8,772,187
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			8,702,187
前期繰越正味財産額			26,793,348
次期繰越正味財産額			35,495,535

令和5年度 貸借対照表

令和6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	313,840,195		
未収金	80,263,482		
貯蔵品	2,036		
前払費用	227,480		
短期貸付金	1,000,000		
流動資産合計		395,333,193	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	407,935		
	407,935		
(投資その他の資産)			
保証金	600,000		
固定資産合計		1,007,935	
資産の部合計			396,341,128
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,605,006		
預り金	329,570,587		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		351,245,593	
2. 固定負債			
長期借入金	9,600,000		
固定負債合計		9,600,000	
負債の部合計			360,845,593
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		26,793,348	
当期正味財産増加額		8,702,187	
正味財産の部合計			35,495,535
負債及び正味財産の部合計			396,341,128

令和5年度 財産目録

令和6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)	7,061,441	
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	3,883,203	
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(経費口)	4,817,403	
普通預金	みずほ銀行(神田駅前支店)	264,951,545	
普通預金	みずほ銀行(22緊急口)	17,627,005	
普通預金	みずほ銀行(通常口)	15,499,487	
未収金			
未収金	助成金、寄附金等	26,673,931	
未収金	補助金	53,589,551	
貯蔵品			
	切手、印紙等	2,036	
前払費用			
	家賃、共益費、顧問弁護士報酬	227,480	
短期貸付金			
	グリーン連合へ貸付	1,000,000	
流動資産合計			395,333,193
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	デスクトップPC等	407,935	
(投資その他の資産)			
保証金	分室保証金	600,000	
固定資産合計			1,007,935
資産の部合計			396,341,128
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	1,965,733	
未払金	MRA業務委託料等	13,452,083	
未払金	コンソーシアム団体分立替経費(緊急枠)	4,652,001	
未払金	コンソーシアム団体分立替経費(通常枠)	1,535,189	
預り金			
預り金	源泉所得税	466,778	
預り金	交付金	288,104,140	
預り金	休眠預金助成金(コロナ枠分)	20,684,490	
預り金	休眠預金助成金(通常枠分)	20,315,179	
未払法人税等			
		70,000	
流動負債合計			351,245,593
2. 固定負債			
長期借入金	古瀬理事長より借入	9,600,000	
固定負債合計			9,600,000
負債の部合計			360,845,593
正味財産			35,495,535

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					
	岩手県西和賀町 植樹地メンテナンス	千葉県君津市 森林整備	奈良県吉野町 森林整備 (間伐)	奈良県吉野町 森林整備 (PAL7オレスト)	広島県竹原市 植樹地メンテナンス	埼玉・日高市 植樹地整備
(人件費)						
給料手当	70,000	80,000	320,400	260,400	760,400	525,000
人材派遣費						
人件費計	70,000	80,000	320,400	260,400	760,400	525,000
(その他経費)						
会議費	4,000			5,830		
旅費交通費	98,823	3,342	174,629	160,030	404,755	30,152
通信運搬費				84	3,814	370
消耗品費			8,917	9,718	20,500	16,128
資材費						66,484
水光熱費						
地代家賃						
賃借料				111,860	29,430	
保険料			7,212	6,940	13,456	7,080
租税公課						
外注費	70,000	25,000	421,546	132,109	816,120	382,530
支払手数料						
雑費	3,240		3,577	3,250	10,813	3,834
その他経費計	176,063	28,342	615,881	429,821	1,298,888	506,578
合計	246,063	108,342	936,281	690,221	2,059,288	1,031,578

(その2)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	大阪府四条畷市 森林整備	長野県富士見町 植樹	新規案件 調査等	静岡県川根本町 森林整備	埼玉県秩父郡 森林整備	千葉県富津市 植樹
(人件費) 給料手当 人材派遣費 人件費計	420,000	500,400	589,600	231,600	78,000	0
(その他経費) 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 資材費 水光熱費 地代家賃 賃借料 保険料 租税公課 外注費 支払手数料 雑費 その他経費計 合計	69,501 5,063 3,350 350,600 2,472 430,986 850,986	125,901 740 2,193 107,173 454,410 5,548 704,561 1,204,961	23,811 23,811 613,411	172,170 728 6,902 4,492 207,220 14,681 406,193 637,793	46,439 874 60,566 34,158 142,037 220,037	24,091 48,362 294 108,877 279,749 229,110 4,492 446,460 1,141,435 1,141,435

(その3)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	ブラジル 河岸林保全	バガスモールド 普及事業	環境助成プログラム 支援	千葉県君津市 自然体験 基盤整備	自伐型林業 地域実装による 森の就労支援	地域の森林を 守り育てる 生業創出支援
(人件費) 給料手当 人材派遣費 人件費計	706,800		694,200		7,915,889 747,120 8,663,009	6,300,505 649,440 6,949,945
(その他経費) 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 資材費 水光熱費 地代家賃 賃借料 保険料 租税公課 外注費 支払手数料 雑費 その他経費計 合計	2,190 713,513 40,839 1,000,000 1,756,542 2,463,342	2,088 3,040 42,405 47,533 47,533	12,238 2,566 550 15,354 709,554	244,570 7,180 12,509 79,795 10,000 4,050 358,104 358,104	2,439,236 3,710 21,726 581,710 2,668,751 14,950 27,000 5,757,083 14,420,092	386,871 1,102 60,000 5,160 453,133 7,403,078

(その4)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	安全性向上 技術開発事業 (R4繰越)	原子力産業 基盤強化事業 (R4繰越)	原子力産業 基盤強化事業 (R5)	安全性向上 技術開発事業 (R5)	革新的技術 開発支援事業 (R5)	
(人件費)						
給料手当	468,163	461,609	10,376,399	6,550,599	4,479,152	41,789,116
人材派遣費	104,555	113,190	6,952,421	4,143,810	3,336,190	16,046,726
人件費計	572,718	574,799	17,328,820	10,694,409	7,815,342	57,835,842
(その他経費)						
会議費						36,111
旅費交通費	18,856	14,915	202,701	195,993	115,306	5,704,202
通信運搬費	7,215	7,236	139,623	54,542	39,250	312,333
消耗品費	17,506	17,448	31,826	26,663	25,560	332,960
資材費						426,028
水光熱費	12,472	12,719	130,341	79,903	64,136	299,571
地代家賃	105,721	105,992	1,003,597	619,401	499,049	2,333,760
賃借料	59,025	59,055	598,314	417,171	319,196	2,575,960
保険料						52,268
租税公課			1	1	1	3
外注費	9,166	9,197	5,766,078	3,056,415	2,705,532	18,667,697
支払手数料	2,922	2,443	12,421	20,414	12,646	70,956
雑費						78,465
その他経費計	232,883	229,005	7,884,902	4,470,503	3,780,676	30,890,314
合計	805,601	803,804	25,213,722	15,164,912	11,596,018	88,726,156

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35,495,535円ですが、そのうち16,863,272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18,632,263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・パック株による 森づくり寄附金	15,599,595	13,507,211	12,243,534	16,863,272	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	999,260	297,000	285,390	1,010,870	602,935	407,935
(投資その他の資産)						
保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
合計	1,599,260	297,000	285,390	1,610,870	602,935	1,007,935