

第 10 期

決算報告書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

所在地 池田市栄本町1番8号 エコミュージアム内

商号 特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

代表者名 庄田 佳保里

活動計算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	計
経常収益			
1 入会金・会費収入			
正会員会費収入	45,000	0	45,000
活動会員会費収入	1,000	0	1,000
賛助会員会費収入	0	0	0
2 事業収入			
(1)再生可能エネルギー普及事業	0	0	0
(2)地球温暖化防止事業	1,728,335	0	1,728,335
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	5,218,525	3,896,095	9,114,620
(4)環境学習事業	6,053,015	0	6,053,015
収益事業収入	0	8,492,830	8,492,830
3 寄附金収入			
寄附金収入	3,570	0	3,570
4 その他の収益			
受取利息	86	0	86
雑収入	62,540	0	62,540
経常収益計	13,112,071	12,388,925	25,500,996
経常費用			
1 事業費			
(人件費)	4,104,688	11,493,189	15,597,877
(その他の経費)			
(1)再生可能エネルギー普及事業	40,420	2,555,118	2,595,538
(2)地球温暖化防止事業	495,744	0	495,744
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	1,922,590	377,986	2,300,576
(4)環境学習事業	891,411	53,234	944,645
事業費 計	7,454,853	14,479,527	21,934,380
2 管理費			
(人件費)	1,694,965	0	1,694,965
(その他の経費)			
(1)再生可能エネルギー普及事業	24,200	0	24,200
(2)池田市新環境基本計画推進事業	648,173	0	648,173
(3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業	1,971,092	2,208,684	4,179,776
(4)環境学習事業	75,119	0	75,119
管理費 計	4,413,549	2,208,684	6,622,233
経常費用 計	11,868,402	16,688,211	28,556,613
経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期正味財産増加額(減少額)	1,243,669	-4,299,286	-3,055,617
前期繰越正味財産額			5,267,600
次期繰越正味財産額	1,243,669	-4,299,286	2,211,983

経常費用内訳書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	計
1 事業費			
(人件費)			
給 与	2,932,927	7,596,505	10,529,432
法定福利費	878,192	1,254,561	2,132,753
雑 給	293,569	2,642,123	2,935,692
人件費 計	4,104,688	11,493,189	15,597,877
(その他の経費)			
販売原価	0	0	0
外部委託費	851,160	403,820	1,254,980
印刷費	105,155	1,196	106,351
事業費	653,435	0	653,435
旅費交通費	1,740,415	26,204	1,766,619
太陽光発電設置引当金繰入	0	2,555,118	2,555,118
その他の経費 計	3,350,165	2,986,338	6,336,503
事業費 計	7,454,853	14,479,527	21,934,380
2 管理費			
(人件費)			
給 与	1,256,969	0	1,256,969
法定福利費	376,368	0	376,368
福利厚生費	61,628	0	61,628
人件費 計	1,694,965	0	1,694,965
(その他の経費)			
通信費	174,182	0	174,182
荷造運賃	11,346	0	11,346
水道光熱費	761,340	1,142,010	1,903,350
接待交際費	990	0	990
広告宣伝費	58,247	0	58,247
諸謝金	142,270	0	142,270
会議費	21,290	0	21,290
事務用消耗品費	148,134	7,278	155,412
備品消耗品費	97,277	44,281	141,558
新聞図書費	3,500	0	3,500
修繕費	19,292	0	19,292
清掃費	266,557	399,835	666,392
地代家賃	0	274,680	274,680
車両燃料費	0	0	0
保険料	12,600	0	12,600
租税公課	286,511	340,600	627,111
諸会費	59,200	0	59,200
リース料	519,151	0	519,151
支払手数料	1,686	0	1,686
寄付金	100,000	0	100,000
減価償却費	35,011	0	35,011
雑 費	0	0	0
その他の経費 計	2,718,584	2,208,684	4,927,268
管理費 計	4,413,549	2,208,684	6,622,233
経常費用 計	11,868,402	16,688,211	28,556,613

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,512,108		
前払費用	0		
未収入金	6,017,075		
流動資産合計		14,529,183	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1		
器具備品	1		
有形固定資産計	2		
(2)投資その他の資産			
敷金	132,000		
投資その他の資産計	132,000		
固定資産合計		132,002	
資産合計			14,661,185
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,591,155		
預り金	6,055,910		
太陽光発電装置引当金	4,802,137		
流動負債合計		12,449,202	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,449,202
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,267,600	
当期正味財産増減額		3,055,617	
正味財産合計			2,211,983
負債及び正味財産合計			14,661,185

財 産 目 録

2020 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	39,154		
普通預金(三井住友銀行池田支店)	4,802,137		
普通預金(三菱東京UFJ銀行池田支店)	637,343		
普通預金(池田泉州銀行池田駅前支店)	3,033,474		
前払費用(倉庫家賃4月分)	0		
未収入金(環境学習推進業務受託料他)	6,017,075		
流動資産合計		14,529,183	
2 固定資産			
建物附属設備(内装工事設備)	1		
器具備品(省エネルギー-啓発器具)	1		
敷 金(倉庫敷金)	132,000		
固定資産合計		132,002	
資産合計			14,661,185
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金(3月分人件費等)	1,591,155		
預 り 金(職員等に対する源泉所得税等)	6,055,910		
太陽光発電装置引当金	4,802,137		
流動負債合計		12,449,202	
負債合計			12,449,202
正味財産			2,211,983