

第10期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-18
あいおい損保渋谷ビル4階

一般財団法人 持続性推進機構

理事長 安井 至

貸借対照表
令和2年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	212,116,741	185,229,950	26,886,791
売掛金	7,878,558	8,410,239	△ 531,681
未収金	30,808,395	28,950,309	1,858,086
貯蔵品	5,066,342	6,385,790	△ 1,319,448
前払費用	3,393,290	1,716,591	1,676,699
立替金	2,192,811	3,643,136	△ 1,450,325
貸倒引当金	△ 200,000	0	△ 200,000
流動資産合計	261,256,137	234,336,015	26,920,122
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
ソフト更新積立金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	599,674	749,592	△ 149,918
什器備品	635,129	1,093,012	△ 457,883
敷金	8,279,040	8,279,040	0
ソフトウェア	28,721,185	9,739,785	18,981,400
長期前払費用	214,271	115,200	99,071
その他固定資産合計	38,449,299	19,976,629	18,472,670
固定資産合計	71,449,299	52,976,629	18,472,670
資産合計	332,705,436	287,312,644	45,392,792
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	23,889,598	12,049,717	11,839,881
未払費用	42,369,300	32,048,172	10,321,128
未払法人税等	10,556,000	13,460,600	△ 2,904,600
未払消費税等	2,852,400	2,849,700	2,700
前受金	2,145,000	2,484,000	△ 339,000
預り金	3,650,991	529,690	3,121,301
仮受金	0	356,072	△ 356,072
流動負債合計	85,463,289	63,777,951	21,685,338
2.固定負債			
地域事務局廃止補償引当金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
固定負債合計	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
負債合計	86,963,289	66,277,951	20,685,338
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	245,742,147	221,034,693	24,707,454
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
正味財産合計	245,742,147	221,034,693	24,707,454
負債及び正味財産合計	332,705,436	287,312,644	45,392,792

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	300	0
事業収益			
環境認証事業部(公益目的)	361,052,640	371,469,168	△ 10,416,528
環境人材育成部(収益事業)	7,162,325	7,567,874	△ 405,549
民間委託手数料	4,200,000	0	4,200,000
受取補助金等			
受取利息	2,369	2,183	186
受取国庫補助金	4,109,395	5,269,979	△ 1,160,584
雑収益	387,150	238,680	148,470
その他収入	12,698,455	3,018,224	9,680,231
経常収益計	389,612,634	387,566,408	2,046,226
(2) 事業原価			
事業原価			
環境認証外注委託費	172,857,045	180,669,283	△ 7,812,238
事業原価計	172,857,045	180,669,283	△ 7,812,238
(3) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,729,968	48,483,234	5,246,734
臨時雇賃金	4,470,646	5,364,569	△ 893,923
法定福利費	7,694,952	6,951,110	743,842
旅費交通費	6,135,002	5,323,043	811,959
通信運搬費	1,622,660	2,125,091	△ 502,431
減価償却費	4,349,836	2,880,502	1,469,334
消耗品費	255,329	61,186	194,143
印刷製本費	2,407,259	4,818,287	△ 2,411,028
諸謝金	5,521,937	4,172,467	1,349,470
諸謝金(交通費)	726,889	517,631	209,258
租税公課	21,200	10,000	11,200
委託費	17,235,425	17,002,962	232,463
保管費	1,088,480	967,490	120,990
新聞図書費	87,856	114,402	△ 26,546
会議費	5,137,197	5,508,767	△ 371,570
支払手数料	1,809,397	3,892,540	△ 2,083,143
広告宣伝費	787,900	200,000	587,900
諸会費	15,000	45,000	△ 30,000
交際費	300,376	62,873	237,503
支払リース料	43,540	319,140	△ 275,600
保守料	4,315,318	4,124,166	191,152
販売促進費	8,671,834	7,963,034	708,800
地代家賃	660,000	0	660,000
貸倒償却	1,329,309	0	1,329,309
地域事務局廃止補償繰入	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
雑費	0	21,167	△ 21,167
事業費計	129,917,310	123,428,661	6,488,649
管理費			
役員報酬	26,250,000	16,650,000	9,600,000
給料手当	2,178,000	151,800	2,026,200
法定福利費	3,060,640	1,582,897	1,477,743
賞与	180,000	0	180,000
福利厚生費	1,156,854	1,128,535	28,319
臨時雇賃金	250,000	3,248,591	△ 2,998,591
会議費	191,373	34,408	156,965
旅費交通費	835,112	435,616	399,496
通信運搬費	920,138	833,440	86,698
減価償却費	516,565	640,452	△ 123,887
消耗品費	465,202	617,220	△ 152,018
印刷製本費	40,300	200,200	△ 159,900
光熱水料費	529,670	545,775	△ 16,105
地代家賃	15,052,800	15,052,800	0
租税公課	43,865	600	43,265
支払手数料	885,344	852,120	33,224

管理諸費	676,710	885,977	△ 209,267
広告宣伝費	0	760,000	△ 760,000
諸会費	48,000	83,000	△ 35,000
新聞図書費	23,641	50,740	△ 27,099
支払リース料	556,200	556,200	0
雑費	14,009	52,069	△ 38,060
管理費計	53,874,423	44,362,440	9,511,983
経常費用計	356,648,778	348,460,384	8,188,394
評価損益等調整前当期経常増減額	32,963,856	39,106,024	△ 6,142,168
当期経常増減額	32,963,856	39,106,024	△ 6,142,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
地域事務局補償引当金戻入額	2,500,000	2,500,000	0
経常外収益計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒引当金繰入額	200,000	0	
その他の経常外費用計	200,000	0	0
経常外費用計	200,000	0	0
当期経常外増減額	2,300,000	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	35,263,856	41,606,024	△ 6,342,168
法人税、住民税及び事業税	10,556,402	13,460,972	△ 2,904,570
当期一般正味財産増減額	24,707,454	28,145,052	△ 3,437,598
一般正味財産期首残高	221,034,693	192,889,641	28,145,052
一般正味財産期末残高	245,742,147	221,034,693	24,707,454
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	245,742,147	221,034,693	24,707,454