

第11期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3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 森本 英香

貸借対照表
令和 3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	239,466,847	212,116,741	27,350,106
売掛金	4,914,019	7,878,558	△ 2,964,539
未収金	27,715,669	30,808,395	△ 3,092,726
貯蔵品	3,983,718	5,066,342	△ 1,082,624
前払費用	2,265,295	3,393,290	△ 1,127,995
立替金	27,400	2,192,811	△ 2,165,411
貸倒引当金	△ 100,000	△ 200,000	100,000
流動資産合計	278,272,948	261,256,137	17,016,811
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	479,740	599,674	△ 119,934
什器備品	415,220	635,129	△ 219,909
敷金	9,533,440	8,279,040	1,254,400
ソフトウェア	22,065,825	28,721,185	△ 6,655,360
ソフトウェア仮勘定	1,045,200	0	1,045,200
長期前払費用	0	214,271	△ 214,271
その他固定資産合計	33,539,425	38,449,299	△ 4,909,874
固定資産合計	66,539,425	71,449,299	△ 4,909,874
資産合計	344,812,373	332,705,436	12,106,937
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,103,338	23,889,598	△ 14,786,260
未払費用	33,541,936	42,369,300	△ 8,827,364
未払法人税等	13,019,600	10,556,000	2,463,600
未払消費税等	6,518,500	2,852,400	3,666,100
前受金	6,820,000	2,145,000	4,675,000
預り金	1,350,725	3,650,991	△ 2,300,266
流動負債合計	70,354,099	85,463,289	△ 15,109,190
2.固定負債			
地域事務局廃止補償引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	0
負債合計	71,854,099	86,963,289	△ 15,109,190
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	272,958,274	245,742,147	27,216,127
(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	272,958,274	245,742,147	27,216,127
負債及び正味財産合計	344,812,373	332,705,436	12,106,937

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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)	395,735,790	392,442,708	3,293,082
中央事務局業務	(388,993,190)	(392,442,708)	(△3,449,518)
地域事務局業務	(6,742,600)	(0)	(6,742,600)
官公庁委託事業	16,066,924	7,878,558	8,188,366
民間委託手数料	16,174,700	4,608,000	11,566,700
受取利息	2,519	2,369	150
受取国庫補助金	3,358,864	4,109,395	△ 750,531
雑収益	206,610	418,113	△ 211,503
その他収入	0	13,945,160	△ 13,945,160
経常収益計	431,545,707	423,404,603	8,141,104
(2) 事業原価			
事業原価			
環境認証外注委託費	189,676,400	187,861,050	1,815,350
事業原価計	189,676,400	187,861,050	1,815,350
(3) 経常費用			
事業費			
給料手当	44,216,335	53,729,968	△ 9,513,633
	※9,513,633円の差額は職員から役員へ昇格及び職員1名が退職し		
臨時雇賃金	2,777,764	4,791,656	△ 2,013,892
法定福利費	6,433,801	7,694,952	△ 1,261,151
旅費交通費	3,040,213	6,710,603	△ 3,670,390
通信運搬費	1,620,247	1,768,071	△ 147,824
減価償却費	7,500,851	4,349,836	3,151,015
消耗品費	286,225	278,012	8,213
印刷製本費	1,643,094	2,630,535	△ 987,441
諸謝金	10,381,778	6,039,910	4,341,868
諸謝金(交通費)	396,141	796,958	△ 400,817
租税公課	36,800	21,200	15,600
委託費	18,076,740	18,815,937	△ 739,197
保管費	1,286,175	1,186,656	99,519
新聞図書費	0	95,020	△ 95,020
会議費	2,324,953	5,597,042	△ 3,272,089
支払手数料	2,146,210	1,960,828	185,382
広告宣伝費	376,750	863,410	△ 486,660
諸会費	0	15,000	△ 15,000
交際費	0	324,406	△ 324,406
支払リース料	47,894	47,475	419
保守料	4,370,696	4,676,034	△ 305,338
販売促進費	9,796,445	9,271,132	525,313
地代家賃	1,320,000	660,000	660,000
貸倒損失	2,118,559	0	2,118,559
貸倒償却	0	1,435,654	△ 1,435,654
地域事務局廃止補償繰入	1,500,000	1,500,000	0
雑費	65,971	0	65,971
事業費計	121,763,642	135,260,295	△ 13,496,653
管理費			
役員報酬	27,105,452	26,250,000	855,452
給料手当	2,364,000	2,178,000	186,000
法定福利費	5,128,814	3,060,640	2,068,174
役員退職慰労金	300,000	0	300,000
賞与	0	180,000	△ 180,000
福利厚生費	237,146	1,202,876	△ 965,730
臨時雇賃金	0	270,000	△ 270,000
会議費	60,270	207,751	△ 147,481
旅費交通費	962,320	911,337	50,983
通信運搬費	863,297	1,004,119	△ 140,822
減価償却費	249,152	516,565	△ 267,413
消耗什器備品費	75,085	0	75,085
消耗品費	546,541	506,010	40,531

印刷製本費	2,255	43,565	△ 41,310
光熱水料費	567,275	576,050	△ 8,775
地代家賃	18,627,840	16,407,546	2,220,294
租税公課	13,900,698	11,613,585	2,287,113
支払手数料	6,465,071	963,307	5,501,764
管理諸費	748,757	737,666	11,091
広告宣伝費	2,557,170	0	2,557,170
諸会費	51,375	48,000	3,375
新聞図書費	51,102	25,580	25,522
支払リース料	605,892	602,796	3,096
雑費	0	14,009	△ 14,009
管理費計	81,469,512	67,319,402	14,150,110
経常費用計	392,909,554	390,440,747	2,468,807
評価損益等調整前当期経常増減額	38,636,153	32,963,856	5,672,297
当期経常増減額	38,636,153	32,963,856	5,672,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	200,000	0	200,000
地域事務局補償引当金戻入額	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
経常外収益計	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒引当金繰入額	100,000	200,000	
その他の経常外費用計	100,000	200,000	0
経常外費用計	100,000	200,000	0
当期経常外増減額	1,600,000	2,300,000	△ 800,000
税引前当期一般正味財産増減額	40,236,153	35,263,856	4,972,297
法人税、住民税及び事業税	13,020,026	10,556,402	2,463,624
当期一般正味財産増減額	27,216,127	24,707,454	2,508,673
一般正味財産期首残高	245,742,147	221,034,693	24,707,454
一般正味財産期末残高	272,958,274	245,742,147	27,216,127
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	272,958,274	245,742,147	27,216,127