

第13期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-17-17
渡菱ビル7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 5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	331,195,634	258,431,097	72,764,537
売掛金	26,641,919	0	26,641,919
未収金	16,350,000	33,051,730	△ 16,701,730
貯蔵品	1,680,742	3,037,197	△ 1,356,455
前払金	63,725	0	63,725
前払費用	1,492,877	1,902,627	△ 409,750
立替金	0	26,444	△ 26,444
仮払金	335,306	0	335,306
貸倒引当金	△ 100,000	△ 200,000	100,000
流動資産合計	377,660,203	296,249,095	81,411,108
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	1,627,615	1,820,995	△ 193,380
什器備品	2,354,004	3,300,199	△ 946,195
敷金	8,266,104	8,266,104	0
ソフトウェア	23,707,639	33,510,805	△ 9,803,166
ソフトウェア仮勘定	8,580,000	0	8,580,000
その他固定資産合計	44,535,362	46,898,103	△ 2,362,741
固定資産合計	77,535,362	79,898,103	△ 2,362,741
資産合計	455,195,565	376,147,198	79,048,367
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,201,313	11,898,405	4,302,908
未払費用	36,109,740	34,003,750	2,105,990
未払法人税等	28,931,300	16,561,000	12,370,300
未払消費税等	7,006,800	2,028,500	4,978,300
前受金	4,675,000	3,080,000	1,595,000
預り金	995,457	1,174,837	△ 179,380
流動負債合計	93,919,610	68,746,492	25,173,118
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	95,419,610	70,246,492	25,173,118
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	359,775,955	305,900,706	53,875,249
(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	359,775,955	305,900,706	53,875,249
負債及び正味財産合計	455,195,565	376,147,198	79,048,367

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	60	300	△ 240
事業収益			
環境認証事業部(公益目的)	420,814,437	408,211,337	12,603,100
中央事務局業務	(405,124,437)	(394,332,607)	(10,791,830)
地域事務局業務	(0)	(1,650,000)	(-1,650,000)
その他収入	(15,690,000)	(12,228,730)	(3,461,270)
官公庁委託事業	30,057,419	15,730,000	14,327,419
民間委託手数料	8,555,535	13,222,000	△ 4,666,465
受取利息	3,076	2,542	534
雑収益	500,000	270	499,730
経常収益計	459,930,527	437,166,449	22,764,078
(2) 事業原価			
事業原価			
環境認証外注委託費	196,223,500	191,969,250	4,254,250
事業原価計	196,223,500	191,969,250	4,254,250
(3) 経常費用			
事業費			
給料手当	37,841,028	39,611,773	△ 1,770,745
臨時雇賃金	7,420,967	2,508,000	4,912,967
通勤手当(通勤定期代)	1,621,604	0	1,621,604
法定福利費	5,965,161	5,783,534	181,627
旅費交通費	1,586,565	2,474,270	△ 887,705
通信運搬費	1,513,556	2,447,814	△ 934,258
減価償却費	10,710,666	9,138,420	1,572,246
消耗品費	60,509	586,828	△ 526,319
印刷製本費	2,211,788	1,808,323	403,465
諸謝金	9,179,123	9,010,500	168,623
諸謝金(交通費)	1,628,905	1,093,905	535,000
租税公課	10,000	2,200	7,800
委託費	21,244,360	24,815,340	△ 3,570,980
保管費	1,134,617	1,072,973	61,644
新聞図書費	7,930	2,805	5,125
会議費	1,515,057	547,623	967,434
支払手数料	418,404	429,475	△ 11,071
広告宣伝費	0	654,500	△ 654,500
支払リース料	23,023	47,894	△ 24,871
保守料	4,708,330	4,776,164	△ 67,834
販売促進費	1,430,309	1,511,019	△ 80,710
地代家賃	1,320,000	1,320,000	0
顧問料	1,336,500	1,336,500	0
支払報酬料	125,400	0	125,400
地域事務局廃止補償繰入	1,500,000	1,500,000	0
事業費計	114,513,802	112,479,860	2,033,942
管理費			
役員報酬	26,430,000	26,340,000	90,000
給料手当	0	1,782,439	△ 1,782,439
法定福利費	3,153,977	4,649,848	△ 1,495,871
福利厚生費	158,502	199,183	△ 40,681
臨時雇賃金	2,402,730	843,480	1,559,250
通勤手当(通勤定期代)	373,286	0	373,286
会議費	8,209	46,203	△ 37,994
交際費	0	1,645	△ 1,645
旅費交通費	204,880	728,571	△ 523,691

通信運搬費	1,345,315	1,080,672	264,643
減価償却費	1,139,575	827,802	311,773
消耗品費	468,505	1,994,847	△ 1,526,342
修繕費	0	5,049,000	△ 5,049,000
印刷製本費	4,400	2,200	2,200
保守料	660,000	495,000	165,000
光熱水料費	742,056	461,394	280,662
地代家賃	11,218,272	15,894,780	△ 4,676,508
租税公課	16,283,800	12,355,762	3,928,038
支払手数料	127,940	1,365,507	△ 1,237,567
管理諸費	340,206	1,004,300	△ 664,094
広告宣伝費	264,132	8,470	255,662
諸会費	31,375	31,375	0
運搬費	0	502,700	△ 502,700
新聞図書費	55,251	51,477	3,774
支払リース料	249,793	505,116	△ 255,323
顧問料	2,324,000	7,882,000	△ 5,558,000
管理費計	67,986,204	84,103,771	△ 16,117,567
経常費用計	378,723,506	388,552,881	△ 9,829,375
評価損益等調整前当期経常増減額	81,207,021	48,613,568	32,593,453
当期経常増減額	81,207,021	48,613,568	32,593,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	200,000	100,000	100,000
地域事務局補償引当金戻入額	1,500,000	1,500,000	0
経常外収益計	1,700,000	1,600,000	100,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	509,709	△ 509,709
貸倒引当金繰入額	100,000	200,000	△ 100,000
その他の経常外費用計	100,000	709,709	△ 609,709
経常外費用計	100,000	709,709	△ 609,709
当期経常外増減額	1,600,000	890,291	709,709
税引前当期一般正味財産増減額	82,807,021	49,503,859	33,303,162
法人税、住民税及び事業税	28,931,772	16,561,427	12,370,345
当期一般正味財産増減額	53,875,249	32,942,432	20,932,817
一般正味財産期首残高	305,900,706	272,958,274	32,942,432
一般正味財産期末残高	359,775,955	305,900,706	53,875,249
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	359,775,955	305,900,706	53,875,249