

令和元年度 収支決算書

第2号議案

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会

自 平成31(2019)年4月1日 至 令和2(2020)年3月31日

【収入の部】

(単位: 円)

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
収入				
事業収入				
事業運営収入	2,200,000	1,840,000	△ 360,000	83.6%
会費収入	1,266,000	1,194,000	△ 72,000	94.3%
事業収入合計	3,466,000	3,034,000	△ 432,000	87.5%
事業外収入				
区補助金(事務管理費)	17,995,000	17,995,000	0	100.0%
区補助金(認証委員会運営費)	370,000	370,000	0	100.0%
区補助金(出前授業関連事業補助)	600,000	600,000	0	100.0%
区補助金(環境配慮宣言事業補助)	400,000	400,000	0	100.0%
区補助金(養蜂事業補助)	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
独法)国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」助成金	0	0	0	
事業外収入合計	20,365,000	20,365,000	0	100.0%
その他収入				
受取利息	300	110	△ 190	36.7%
雑収入	10,000	1,800	△ 8,200	18.0%
その他収入合計	10,300	1,910	△ 8,390	18.5%
収入 計(前期繰越金を含まない)	23,841,300	23,400,910	△ 440,390	98.2%
前期繰越金	4,452,516	4,452,516	0	100.0%
収入 計(前期繰越金を含む)	28,293,816	27,853,426	△ 440,390	98.4%

【支出の部】

(単位: 円)

一般管理費				
項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
事務局運営費				
事務局長人件費	4,000,000	2,995,126	1,004,874	74.9%
事務局職員人件費	9,500,000	7,536,582	1,963,418	79.3%
臨時職員人件費	120,000	0	120,000	0.0%
事務局職員通勤費	950,000	807,325	142,675	85.0%
福利厚生費	50,000	30,000	20,000	60.0%
法定福利費	1,950,000	1,831,687	118,313	93.9%
事務局運営費 計	16,570,000	13,200,720	3,369,280	79.7%
事務局経費				
旅費交通費	100,000	40,000	60,000	40.0%
通信運搬費	330,000	286,724	43,276	86.9%
備品消耗品費	480,000	441,304	38,696	91.9%
印刷製本費	100,000	33,634	66,366	33.6%
会議費	20,000	3,860	16,140	19.3%
委託費	200,000	158,914	41,086	79.5%
振込手数料	20,000	14,052	5,948	70.3%
雑費	75,000	7,514	67,486	10.0%
租税公課	100,000	81,440	18,560	81.4%
事務局経費 計	1,425,000	1,067,442	357,558	74.9%
一般管理費 合計	17,995,000	14,268,162	3,726,838	79.3%

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)	
事業費					
【収益事業】					
EMS事業部門クラスⅢ事業	1,630,000	802,352	827,648	49.2%	
収益事業計	1,630,000	802,352	827,648	49.2%	
【公益目的事業】					
CES認証委員会	370,000	149,022	220,978	40.3%	区補助37万円
環境配慮宣言事業	1,000,000	669,789	330,211	67.0%	区補助40万
養蜂プロジェクト	1,000,000	875,591	124,409	87.6%	区補助100万円
出前授業関連事業	1,800,000	1,395,782	404,218	77.5%	区補助60万円
子どもゆめ基金助成金事業	0	0	0		
再開ビル等の自然エネルギー利用 相談・シンポジウム開催	500,000	417,331	82,669	83.5%	
区との協働事業	300,000	114,978	185,022	38.3%	
CES環境活動普及助成制度事業	600,000	322,388	277,612	53.7%	
PR活動	1,200,000	1,036,815	163,185	86.4%	
『エコチヨ』作成発行	300,000	307,200	△ 7,200	102.4%	
公益目的事業計	7,070,000	5,288,896	1,781,104	74.8%	
事業費合計	8,700,000	6,091,248	2,608,752	70.0%	
予備費					
予備費	1,598,816	0	1,598,816	0.0%	
予備費計	1,598,816	0	1,598,816	0.0%	
支出計	28,293,816	20,359,410	7,934,406	72.0%	

収支差額:収入総額 27,853,426円 - 支出総額 20,359,410円=7,494,016円

千代田区補助金返戻金:3,947,816円

〔内訳:事務管理費 3,726,838円、認証委員会運営費 220,978円〕

養蜂事業補助金返戻金: 560,919円

次期繰越金:2,985,281円

上記、収支決算額のとおり報告いたします。

令和2年3月31日

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会  
代表理事 大森 正之

# 監査報告書

令和2(2020)年5月25日

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会

理事長 大森 正之 殿

一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会

監事.....大坂 隆一



監事.....保科 彰吾



一般社団法人 千代田エコシステム推進協議会定款第 26 条(監事の職務権限)の規定に基づき、理事長から監査に付された、平成 31(2019)年 4 月 1 日から令和 2 (2020)年 3 月 31 日までの期間における職務の執行に関して、令和 2 年 5 月 25 日に監査を行いました。

その結果について、下記のとおり報告します。

## 記

### 1 監査の対象

- (1) 千代田エコシステム推進協議会 令和元年度事業報告書
- (2) 千代田エコシステム推進協議会 令和元年度収支決算書

### 2 監査の方法及びその内容

- (3) 業務監査については、理事会に出席し、理事及び事務局員からその職務の執行状況について報告を受け、業務執行の妥当性及び財産の状況を監査しました。
- (4) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など、必要と思われる監査手続きを用いて、決算書類の正確性を監査しました。

### 3 監査の結果

- (3) 業務執行は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 仕訳日記帳、収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載と一致し、法人の収支状況を正確に示していることを認めます。

以上