

貸借対照表

(一社) 千代田エコシステム推進協議会

(令和2年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	3,173	区返戻補助金	4,508,735
普通預金	9,520,096	未払費用	1,990,014
未収入金	60,000	前受金	0
流動資産合計	9,583,269	預り金	99,239
		流動負債合計	6,597,988
		負債合計	6,597,988
		III 正味財産の部	
		1 一般正味財産	
		一般正味財産	2,985,281
		一般正味財産合計	2,985,281
		正味財産合計	2,985,281
資産の部合計	9,583,269	負債及び純資産合計	9,583,269

(注)

区返戻補助金は、補助金収入20,365,000円のうち未使用分を返戻
未払費用は、3月分事務局職員人件費・通勤費及び主任監査員報酬・
交通費、認証委員報酬
前受金は令和2年度分年会費

正味財産増減計算書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

科目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	8,018,426	1,840,000	17,995,000	27,853,426
① 事業収益		1,840,000		1,840,000
事業運営収入(EMS事業・監査員チーム)		1,840,000		1,840,000
② 受取補助金等	2,370,000		17,995,000	20,365,000
区補助金収入(事務管理費)	0		17,995,000	17,995,000
区補助金収入(認証委員会運営費)	370,000			370,000
区補助金収入(出前授業事業補助)	600,000			600,000
区補助金収入(環境配慮宣言事業補助)	400,000			400,000
区補助金収入(養蜂プロジェクト補助)	1,000,000			1,000,000
③ 受取会費	1,194,000			1,194,000
正会員収入	860,000			860,000
賛助会員収入	334,000			334,000
④ 雑収益	1,910			1,910
受取利息収入	110			110
雑収入	1,800			1,800
⑤ 前期繰越金	4,452,516			4,452,516
前期繰越金	4,452,516			4,452,516

(2) 経常費用	15,000,937	2,029,530	3,328,943	20,359,410
① 事業費	5,288,896	802,352		4,211,685
EMS事業・監査員チーム事業		802,352		825,666
CES認証委員会	149,022			176,477
環境配慮宣言事業	669,789			536,813
養蜂プロジェクト	875,591			887,416
出前授業関連事業	1,395,782			4,350
再開発ビル等の自然エネルギー利用 相談・シンポジウム開催	417,331			
区との協働事業	114,978			185,820
CES環境活動普及助成制度事業	322,388			107,174
PR活動	1,036,815			1,179,951
『エコチヨ』作成	307,200			308,018
② 管理費	9,712,041	1,227,178	3,328,943	14,268,162
事務局長人件費	1,795,126	600,000	600,000	2,995,126
事務局職員人件費	6,536,582	500,000	500,000	7,536,582
臨時職員人件費	0	0	0	0
事務局職員通勤費	676,227	50,366	80,732	807,325
福利厚生費			30,000	30,000
法定福利費			1,831,687	1,831,687
旅費交通費	32,000	3,000	5,000	40,000
通信運搬費	193,362	28,672	64,690	286,724
備品消耗品費	320,652	38,261	82,391	441,304
印刷製本費	23,544	3,363	6,727	33,634
会議費	0	1,360	2,500	3,860
委託費	127,131	0	31,783	158,914
振込手数料	1,405	1,405	11,242	14,052
雑費	6,012	751	751	7,514
租税公課			81,440	81,440

区への返戻金				4,508,735
当期経常増減額				2,985,281
当期一般正味財産増減額				2,985,281