

令和2年度 収支決算書

(一社)千代田エコシステム推進協議会

自 令和2(2020)年4月1日 至 令和3(2021)年3月31日

【収入】

(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	2,000,000	1,740,000	△ 260,000	87.0%
会費収入	1,200,000	1,135,000	△ 65,000	94.6%
事業収入合計	3,200,000	2,875,000	△ 325,000	89.8%
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)	170,000	170,000	0	100.0%
区補助金(環境学習・教育関連事業補助)	600,000	600,000	0	100.0%
区補助金(環境配慮宣言事業補助)	600,000	600,000	0	100.0%
区補助金(養蜂事業補助)	0	0	0	
事業外収入合計	19,365,000	19,365,000	0	100.0%
その他収入				
受取利息	300	103	△ 197	34.3%
雑収入	10,000	263,600	253,600	2636.0%
その他収入合計	10,300	263,703	253,403	2560.2%
収入 計(前期繰越金を含まない)	22,575,300	22,503,703	△ 71,597	99.7%
前期繰越金	2,985,281	2,985,281	0	100.0%
収入 計(前期繰越金を含む)	25,560,581	25,488,984	△ 71,597	99.7%

【支出】

(単位: 円)

項目	予算額(円)	決算額(円)	差額(円)	執行率(%)
一般管理費				
事務局運営費				
事務局長人件費	4,000,000	3,113,187	886,813	77.8%
事務局職員人件費	9,500,000	8,314,300	1,185,700	87.5%
臨時職員人件費	120,000	0	120,000	0.0%
事務局職員通勤費	950,000	650,937	299,063	68.5%
福利厚生費	50,000	29,200	20,800	58.4%
法定福利費	1,950,000	1,757,912	192,088	90.1%
事務局運営費 計	16,570,000	13,865,536	2,704,464	83.7%
事務局経費				
旅費交通費	100,000	39,096	60,904	39.1%
通信運搬費	330,000	311,384	18,616	94.4%
備品消耗品費	450,000	531,839	△ 81,839	118.2%
印刷製本費	100,000	21,877	78,123	21.9%
会議費	50,000	15,840	34,160	31.7%
委託費	200,000	140,727	59,273	70.4%
振込手数料	20,000	16,390	3,610	82.0%
雑費	75,000	39,940	35,060	53.3%
租税公課	100,000	80,000	20,000	80.0%
事務局経費 計	1,425,000	1,197,093	227,907	84.0%

一般管理費 合計	17,995,000	15,062,629	2,932,371	83.7%
----------	------------	------------	-----------	-------

【支出】

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	800,000	661,832	138,168	82.7%
収益事業計	800,000	661,832	138,168	82.7%
【公益目的事業】				
《千代田エコシステム普及事業》				
CES認証委員会	170,000	122,134	47,866	71.8%
環境配慮宣言事業	600,000	536,283	63,717	89.4%
小計	770,000	658,417	111,583	85.5%
《環境学習・教育関連事業》				
教材発行事業	200,000	174,749	25,251	87.4%
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	700,000	208,665	491,335	29.8%
小計	900,000	383,414	516,586	42.6%
養蜂プロジェクト	500,000	477,847	22,153	95.6%
区との協働事業	100,000	0	100,000	0.0%
CES環境活動普及助成制度事業	600,000	0	600,000	0.0%
PR活動	500,000	147,344	352,656	29.5%
『エコチヨ』作成発行	300,000	255,552	44,448	85.2%
会報「CES通信」作成発行	400,000	396,440	3,560	99.1%
公益目的事業計	4,070,000	2,319,014	1,750,986	57.0%
事業費合計	4,870,000	2,980,846	1,889,154	61.2%
予備費				
予備費	2,695,581	0	2,695,581	0.0%
予備費計	2,695,581	0	2,695,581	0.0%
支出 計	25,560,581	18,043,475	7,517,106	70.6%

収入合計	—	支出合計	=	収支差額
25,488,984		18,043,475		7,445,509

区への返戻金	3,260,540 円
管理運営費	2,932,371 円
千代田エコシステム普及事業:	111,583 円
環境学習・教育関連事業:	216,586 円

次期繰越金 4,184,969 円


監査報告書


令和3(2021)年4月28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 齋藤光治 

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、令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)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3年4月28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2(2020)年度事業報告書
- (2) 千代田エコシステム推進協議会 令和2(2020)年度収支決算書

2 監査の方法及びその内容

- (1) 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。
- (2) 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

- (1) 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。
- (2) 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