

貸借対照表

(一社) 千代田エコシステム推進協議会

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	50,479	区返戻補助金	3,260,540
普通預金	8,970,246	未払費用	1,363,346
未収入金	0	前受金	0
流動資産合計	9,020,725	預り金	211,870
		流動負債合計	4,835,756
		負債合計	4,835,756
		III 正味財産の部	
		1 一般正味財産	
		一般正味財産	4,184,969
		一般正味財産合計	4,184,969
		正味財産合計	4,184,969
資産の部合計	9,020,725	負債及び純資産合計	9,020,725

(注)

区返戻補助金は、補助金収入19,365,000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3年度分年会費

正味財産増減計算書

(一社)千代田エコシステム推進協議会

自 令和2年年4月1日 至 令和3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	5,753,984	1,740,000	17,995,000	25,488,984
① 事業収益		1,740,000		1,740,000
事業運営収入(EMS事業・監査員チーム)		1,740,000		1,740,000
② 受取補助金等	1,370,000		17,995,000	19,365,000
区補助金収入(事務管理費)			17,995,000	17,995,000
区補助金収入(認証委員会)	170,000			170,000
区補助金収入(千代田エコシステム普及事業)	600,000			600,000
区補助金収入(環境学習・教育関連事業)	600,000			600,000
③ 受取会費	1,135,000			1,135,000
正会員収入	786,000			786,000
賛助会員収入	349,000			349,000
④ 雑収益	263,703			263,703
受取利息収入	103			103
雑収入	263,600			263,600
⑤ 前期繰越金	2,985,281			2,985,281
前期繰越金	2,985,281			2,985,281

(2) 経常費用	8,969,407	3,128,540	5,945,528	18,043,475
① 事業費	2,319,014	661,832		2,980,846
EMS事業・監査員チーム事業		661,832		661,832
CES認証委員会	122,134			122,134
環境配慮宣言事業	536,283			536,283
出前授業関連事業	174,749			174,749
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	208,665			208,665
CES環境活動普及助成制度事業	0			0
区との協働事業	0			0
PR活動	147,344			147,344
養蜂プロジェクト	477,847			477,847
会報『CES通信』作成・発行	396,440			396,440
『エコチヨ』作成	255,552			255,552
② 管理費	6,650,393	2,466,708	5,945,528	15,062,629
事務局長人件費	1,585,835	749,055	778,297	3,113,187
事務局職員人件費	4,157,150	1,450,000	2,707,150	8,314,300
臨時職員人件費				0
事務局職員通勤費	445,656	52,075	153,206	650,937
福利厚生費			29,200	29,200
法定福利費			1,757,912	1,757,912
旅費交通費	31,000	5,096	3,000	39,096
通信運搬費	203,206	30,332	77,846	311,384
備品消耗品費	212,735	132,960	186,144	531,839
印刷製本費	2,188	8,751	10,938	21,877
会議費	0	5,544	10,296	15,840
委託費	0	14,072	126,655	140,727
振込手数料	1,000	7,200	8,190	16,390
雑費	11,623	11,623	16,694	39,940
租税公課	0	0	80,000	80,000

区への返戻金				3,260,540
当期経常増減額				4,184,969
当期一般正味財産増減額				4,184,969