

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人千代田エコシステム推進協議会

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	3,646	区返戻補助金	1,951,971
普通預金	8,602,017	未払費用	1,082,747
未収入金	0	前受金	0
流動資産合計	8,605,663	預り金	101,180
		流動負債合計	3,135,898
		負債合計	3,135,898
		III 正味財産の部	
		1 一般正味財産	
		一般正味財産	5,469,765
		一般正味財産合計	5,469,765
		正味財産合計	5,469,765
資産の部合計	8,605,663	負債及び純資産合計	8,605,663

(注)

区返戻補助金は、補助金収入17,870,000円のうち未使用分を返還  
未払費用は、3月分事務局職員人件費・通勤費及び監査員報酬、認証委員報酬  
エコフェア・講演会の撮影web配信業務等、NTT、大塚商会、ヤマト運輸、アスクル  
預り金は、事務局職員の住民税、源泉徴収税

## 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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

(単位：円)

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	7,608,919	1,860,000	16,500,000	25,968,919
① 事業収益		1,860,000		1,860,000
事業運営収入(EMS事業部門クラスⅢ事業)		1,860,000		1,860,000
② 受取補助金	1,370,000		16,500,000	17,870,000
区補助金収入(管理運営事業)			16,500,000	16,500,000
区補助金収入(千代田エコシステム普及事業)	770,000			770,000
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	1,087,000			1,087,000
正会員収入	718,000			718,000
賛助会員収入	369,000			369,000
④ 雑収益	74,782			74,782
受取利息		82		82
雑収入	74,700			74,700
⑤ 前期繰越金	5,077,137			5,077,137
前期繰越金	5,077,137			5,077,137
(2) 経常費用	9,137,571	3,409,284	6,000,328	18,547,183
① 事業費	2,699,177	1,026,228		3,725,405
EMS事業部門クラスⅢ事業		1,026,228		1,026,228
CES認証委員会	159,351			159,351
環境配慮宣言事業	879,742			879,742
教材発行関連事業	221,926			221,926
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	104,325			104,325
CES環境活動普及助成制度事業	0			0
区との協働事業	5,179			5,179
PR活動	275,220			275,220
会報『CES通信』作成発行	537,293			537,293
エコフェア	516,141			516,141
② 管理費	6,438,394	2,383,056	6,000,328	14,821,778
事務局長人件費	1,851,621	867,492	925,811	3,644,924
事務局職員人件費	3,668,952	1,276,795	2,392,157	7,337,904
事務局職員通勤費	534,182	66,637	179,465	780,284
福利厚生費			30,400	30,400
法定福利費			1,993,717	1,993,717
旅費交通費	15,542	1,568	2,490	19,600
通信運搬費	205,520	30,527	78,685	314,732
備品消耗品費	158,014	98,756	138,266	395,036
印刷製本費	2,305	9,227	11,539	23,071
会議費	0	7,700	14,300	22,000
委託費	0	15,950	143,550	159,500
振込手数料	992	7,138	8,130	16,260
雑費	1,266	1,266	1,818	4,350
租税公課	0	0	80,000	80,000
慶弔費	0	0	0	0
区への返戻金				1,951,971
当期経常増減額				5,469,765
当期一般正味財産増減額				5,469,765