

# 活動計算書

自 2022年 06月 01日至 2023年 05月 31日

科目	予算	実績
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取寄付金	500,000	1,086,570
2. 受取助成金	2,000,000	45,856
3. 事業収益		
売上高（売電）	740,000	739,846
講師料	350,000	657,356
4. その他収益		
雑収入	0	46,660
受取利息	20	20
<b>経常収益計</b>	<b>3,590,020</b>	<b>2,576,308</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
旅費交通費（事業）	50,000	86,431
通信費（事業）	15,000	7,910
業務委託費	70,000	10,000
支払報酬	55,000	0
交際費（事業）	0	8,000
広告宣伝費	10,000	59,816
会議費（事業）	5,000	22,000
研修費	50,000	0
賃借料（事業）	96,000	98,100
保険料	20,000	25,410
修繕費	0	17,990
消耗品費（事業）	30,000	67,127
新聞図書費（事業）	0	18,759
減価償却費	50,000	55,000
雑費（事業）	0	34,362
<b>事業費計</b>	<b>451,000</b>	<b>510,905</b>

2. 管理費		
旅費交通費（管理）	30,000	1,360
通信費（管理）	12,000	27,139
交際費（管理）	0	6,660
会議費（管理）	0	6,400
賃借料（管理）	24,000	24,000
消耗品費（管理）	8,000	3,071
新聞図書費（管理）	7,000	0
租税公課	10,000	5,000
諸会費	12,000	15,528
寄付金	1,240,000	140,000
支払手数料	8,000	3,648
雜費（管理）	20,000	0
管理費計	1,371,000	232,806
経常費用計	1,822,000	743,711
III 経常外費用		
雑損失		20
商品売却損		527,000
経常外費用計		527,020
当期経常増減額		1,305,577
経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額		1,305,577
法人税、住民税及び事業税		232,800
固定資産税		0
当期正味財産増減額		1,072,777
前期繰越正味財産		-462,168
次期繰越正味財産		610,609

## 貸借対照表

2023年 05月 31日 現在

単位（円）

科目	金額
I 資産の部	
流動資産	
現金	75
預金	990,009
前払金	29,569
流動資産合計	1,019,653
固定資産	
備品	110,000
固定資産合計	110,000
資産の部合計	1,129,653
II 負債の部（流動負債）	
未払法人税等	224,900
預り金	20,000
前受金	274,144
流動負債合計	519,044
負債合計	519,044
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	-462,168
当期正味財産増減額	1,072,777
正味財産合計	610,609
負債及び正味財産合計	1,129,653

# 2022年度 財産目録

2023年5月31日現在

一般社団法人銀座環境会議

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	75	
普通預金		
城南信用金庫本店	990,009	
前払金		
Wixサーバー4ヶ月分	1,100	
Wixプラン3ヶ月分	2,710	
サクラサーバー3か月分	349	
松戸1号エネフローラ23年度	25,410	
流動資産合計	1,019,653	
2. 固定資産		
備品		
電動三輪車バッテリー	110,000	
固定資産合計	110,000	
資産合計		1,129,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払い法人税等		
2022年度分法人税	110,100	
2023年度分地方法人税	11,300	
2022年度分法人事業税	21,600	
2022年度分特別法人事業税	4,200	
2022年度分法人県民税	51,100	
2022年度分法人市民税	26,600	

預り金			
リフィル松戸調査報酬	20,000		
前受金			
千葉環境財団助成金	144,144		
まつどNPO協議会助成金	130,000		
流動負債合計	519,044		
負債合計			519,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-462,168		
当期正味財産増減額	1,072,777		
正味財産合計			610,609
負債及び正味財産合計			1,129,653



## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正  
NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の状況は以下の通りです。

	海洋ごみ対策事業	植樹事業	自然エネルギー事業	講師派遣事業	若者育成事業他	計
旅費交通費（事業）	896	21,219	29,157	30,129	5,030	86,431
通信費（事業）			4,920		2,990	7,910
業務委託費			10,000			10,000
交際費（事業）				3,000	5,000	8,000
広告宣伝費			3,960	10,000	45,856	59,816
会議費（事業）			9,000	7,700	5,300	22,000
賃借料（事業）	4,800	4,800	57,600	21,300	9,600	98,100
保険料			25,410			25,410
修繕費	900	900	10,794	3,598	1,799	17,990
消耗品費（事業）	1,184	1,184	45,985	15,606	3,168	67,127
新聞図書費（事業）			3,819	5,226	9,714	18,759
減価償却費			55,000			55,000
雑費（事業）	1,936	32,426				34,362
	9,716	60,529	255,645	96,559	88,457	510,905

### 3. 固定資産の均等償却について

取得価額(税込)10万以上20万未満の固定資産は、一括償却資産として3年間で均等償却しております。

なお、2022年度5月期の一括償却資産の減価償却累計額は、5.5万円となっております。

23年度5月期、24年度期に各5.5万円の償却を予定しています。

海洋ごみ対策		植樹事業	自然エネルギー事業	講師派遣事業	若者育成事業他	計
旅費交通費（事業）	896	21,219	29,157	30,129	5,030	86,431
通信費（事業）			4,920		2,990	7,910
業務委託費			10,000			10,000
支払報酬						0
交際費（事業）				3,000	5,000	8,000
広告宣伝費			3,960	10,000	45,856	59,816
会議費（事業）			9,000	7,700	5,300	22,000
研修費						0
賃借料（事業）	4,800	4,800	57,600	21,300	9,600	98,100
保険料			25,410			25,410
修繕費	900	900	10,794	3,598	1,799	17,990
消耗品費（事業）	1,184	1,184	45,985	15,606	3,168	67,127
新聞図書費（事業）			3,819	5,226	9,714	18,759
減価償却費			55,000			55,000
雑費（事業）	1,936	32,426				34,362
	9,716	60,529	255,645	96,559	88,457	510,905

	合計	按分係数	自然エネルギー事業
旅費交通費（管	1,360	0.6	816
通信費（管理）	27,139	0.6	16,283
交際費（管理）	6,660	0.6	3,996
会議費（管理）	6,400	0.6	3,840
賃借料（管理）	24,000	0.6	14,400
消耗品費（管	3,071	0.6	1,843

新聞図書費（管）	0	0.6	0	
租税公課	5,000	1.0	5,000	
諸会費	15,528	1.0	15,528	
寄付金	140,000	1.0	140,000	
支払手数料	3,648	0.6	2,189	
雑費(管理)	0	0.6	0	
商品売却損	527,000	1.0	527,000	
			730,895	管理費再工ネ分
			730,895	事業費再工ネ分
			255,645	経費合計
			986,540	売電収入
			739,846	寄付再工ネ分
			981,570	収入合計
			1,721,416	
			734,876	

## 収益事業活動（損益）計算書

自 2022年 06月 01日至 2023年 05月 31日

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取寄付金	981,570
2. 事業収益	
売上高（売電）	739,846
経常収益計	1,721,416
II 経常費用	
1. 事業費	
旅費交通費（事業）	29,157
通信費（事業）	4,920
業務委託費	10,000
支払報酬	
交際費（事業）	
広告宣伝費	3,960
会議費（事業）	9,000
研修費	
賃借料（事業）	57,600
保険料	25,410
修繕費	10,794
消耗品費（事業）	45,985
新聞図書費（事業）	3,819
減価償却費	55,000
雑費（事業）	
事業費計	255,645
2. 管理費	
旅費交通費（管理）	816
通信費（管理）	16,283
交際費（管理）	3,996
会議費（管理）	3,840

賃借料（管理）	14,400
消耗品費（管理）	1,843
新聞図書費（管理）	0
租税公課	5,000
諸会費	15,528
寄付金	140,000
支払手数料	2,189
雑費（管理）	0
管理費計	203,895
経常費用計	459,540
III 経常外費用	
商品売却損	527,000
経常外費用計	527,000
当期経常増減額	734,876
当期正味財産増減額	734,876
法人税、住民税及び事業税	232,800
税引前当期正味財産増減額	502,076

課税所得 切り捨て			税率	納税額	切り捨て
734,876	734,000	国税	法人税	0.15	110,100
			地方法人税	0.103	11,330
壳電収入 切り捨て			法人事業税		
739,846	739,000		収入割	0.0075	5,543
1号所得 切り捨て			所得割 (1号)	0.035	5,530
158,878	158,000		所得割 (3号)	0.0185	10,638
3号所得 切り捨て		県税	特別法人事業税(1号)	0.37	2,035
575,998	575,000		特別法人事業税(3号)	0.4	2,200
			法人県民税		
			均等割		20,000
			法人税割	0.01	1,101
		市税	法人市民税		
			均等割		50,000
			法人税割	0.06	6,606
					224,900