

会計報告書

(第 21 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人 生態教育センター

東京都東村山市栄町2-28-5

貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,440,090	
未収入金	13,055,137	
未収消費税	36,871	
流動資産合計		17,532,098
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		17,532,098
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,479,011	
未払費用	151,663	
流動負債合計		11,630,674
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		11,630,674
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,536,080
当期正味財産増減額		365,344
正味財産合計		5,901,424
負債及び正味財産合計		17,532,098

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	96,000	
賛助会員受取会費	-	
協働会員受取会費		
ユーザー会員受取会費	100,000	196,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		-
3 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金		
受取民間助成金		687,925
4 事業収益		75,929,344
5 その他収益		
受取利息	37	
雑収益	50,635	50,672
経常収益計		76,863,941
II 経常費用		
1 事業費		
(1) その他経費		
諸謝金	344,460	
外注費	67,233,192	
旅費交通費	2,972,991	
消耗品費	1,999,520	
印刷費	5,742	
通信費	34,283	
図書研究費	29,701	
諸会費		
雑費	121,432	
その他経費計	72,741,321	
事業費計		72,741,321
2 管理費		
(1) その他経費		
事務局委託費	2,700,000	
旅費交通費	-	
通信運搬費	38,710	
会議費	-	
地代家賃	600,000	
交際費	-	
保険料	20,484	
消耗品費	1,100	
租税公課	143,914	
支払手数料	140,125	
諸会費	22,330	
図書研究費	-	
福利厚生費	90,613	
雑費	-	
その他経費計	3,757,276	
管理費計		3,757,276
経常費用計		76,498,597
当期正味財産増減額		365,344
前期繰越正味財産額		5,536,080
次期繰越正味財産額		5,901,424

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	2,079,235	
郵便局振込口座・00140-5-161371	903,534	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿支店	530,075	
普通預金 十六銀行 木曾川支店	927,246	
未収入金		
木曾三川公園管理センター	1,104,180	
(財)東京都公園協会	3,606,955	
世田谷すみれば・3月分	299,710	
各務原市・3月分	173,800	
西武造園(株)	2,205,572	
社団法人大丸有環境共生型	4,039,000	
その他・4件	1,662,791	
流 動 資 産 合 計		17,532,098
2 固定資産		
	-	
固 定 資 産 合 計		-
資 産 合 計		17,532,098
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(株)生態計画研究所	11,479,011	
その他	151,663	
流 動 負 債 合 計		11,630,674
2 固定負債		
	-	
固 定 負 債 合 計		-
負 債 合 計		11,630,674
正 味 財 産		5,901,424

貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	合計	非収益事業	収益事業
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,079,235	2,079,235	-
預 金	2,360,855	2,360,855	-
未収入金	13,092,008		13,092,008
流 動 資 産 合 計	17,532,098	4,440,090	13,092,008
2 固定資産	-	-	-
固 定 資 産 合 計	-	-	-
資 産 合 計	17,532,098	4,440,090	13,092,008
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	11,630,674	151,663	11,479,011
流 動 負 債 合 計	11,630,674	151,663	11,479,011
2 固定負債	-	-	-
固 定 負 債 合 計	-	-	-
負 債 合 計	11,630,674	151,663	11,479,011
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,536,080	7,498,877	-1,962,795
当期正味財産増減額	365,344	322,385	42,959
正 味 財 産	5,901,424	7,821,262	-1,919,836

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	96,000	96,000	
賛助会員受取会費	-	-	
協働会員受取会費			
ユーザー会員受取会費	100,000	100,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金			
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金			
受取民間助成金	687,925	687,925	
4 事業収益	75,929,344	18,319,434	57,609,910
5 その他収益			
受取利息	37		37
雑収益	50,635		50,635
経常収益計	76,863,941	19,203,359	57,660,582
II 経常費用			
1 事業費			
(1) その他経費			
諸謝金	344,460	344,460	
外注費	67,194,142	12,966,534	54,227,608
旅費交通費	2,972,991	2,972,991	
消耗品費	1,999,520	1,999,520	
印刷費	5,742	5,742	
通信費	34,283	34,283	
図書研究費	29,701	29,701	
諸会費	-	-	
雑費	160,482	160,482	
その他経費計	72,741,321	18,513,713	54,227,608
事業費計	72,741,321	18,513,713	54,227,608
2 管理費			
(1) その他経費			
事務局委託費	2,700,000	270,000	2,430,000
旅費交通費	-	-	
通信運搬費	38,710	3,871	34,839
会議費	-		
地代家賃	600,000	60,000	540,000
交際費	-	-	
保険料	20,484	8,190	12,294
消耗品費	1,100	-	1,100
租税公課	143,914		143,914
支払手数料	140,125	14,000	126,125
諸会費	22,330	2,200	20,130
図書研究費	-		
雑費	90,613	9,000	81,613
その他経費計	3,757,276	367,261	3,390,015
管理費計	3,757,276	367,261	3,390,015
経常費用計	76,498,597	18,880,974	57,617,623
当期正味財産増減額	365,344	322,385	42,959
前期繰越正味財産額	5,536,080	7,498,877	-1,962,795
次期繰越正味財産額	5,901,424	7,821,262	-1,919,836