

令和4年度

決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg. 3F

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	99,090,616		
未 収 金	80,814,654		
棚 卸 資 産	601,186		
貯 蔵 品	1,936		
前 払 費 用	445,280		
立 替 金	1,984		
仮 払 金	105,000		
短期貸付金	1,000,000		
流動資産合計		182,060,656	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什 器 備 品	345,619		
	345,619		
(投資その他の資産)			
保 証 金	600,000		
固定資産合計		945,619	
資 産 の 部 合 計			183,006,275
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	24,272,350		
預 り 金	122,270,577		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		146,612,927	
2. 固 定 負 債			
長 短 期 借 入 金	9,600,000		
固定負債合計		9,600,000	
負 債 の 部 合 計			156,212,927
III. 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額		20,671,068	
当期正味財産増加額		6,122,280	
正味財産の部合計			26,793,348
負債及び正味財産の部合計			183,006,275

令和4年度 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

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 経常収益			
1. 受取会費	100,000		
2. 受取寄附金	12,445,178		
3. 受取補助金等	68,602,188		
4. 事業収益	1,938,365		
5. その他収益	530,935		
経常収益計			83,616,666
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,774,054		
人材派遣費	17,076,455		
人件費計	49,850,509		
(2) その他経費			
会議費	28,997		
旅費交通費	4,229,138		
通信運搬費	188,255		
消耗品費	186,411		
修繕費	33,000		
資材費	216,590		
水光熱費	266,362		
地代家賃	2,333,760		
賃借料	1,076,033		
保険料	32,179		
租税公課	603		
外注費	16,237,748		
支払手数料	109,353		
売上原価	4,720		
雑費	86,216		
その他経費計	25,029,365		
事業費計		74,879,874	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	941,208		
福利厚生費	9,089		
人件費計	950,297		
(2) その他経費			
会議費	19,560		
旅費交通費	86,729		
通信運搬費	119,151		
消耗品費	37,067		
地代家賃	360,000		
減価償却費	107,654		
租税公課	10		
外注費	673,857		
支払手数料	19,066		
雑費	171,121		
その他経費計	1,594,215		
管理費計		2,544,512	
経常費用計			77,424,386
税引前当期正味財産増減額			6,192,280
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			6,122,280
前期繰越正味財産額			20,671,068
次期繰越正味財産額			26,793,348

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金				
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)	9,152,461		
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	1,628,743		
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)N連	111		
普通預金	みずほ銀行(経費口)	1,084,725		
普通預金	みずほ銀行(神田駅前支店)	26,057,474		
普通預金	みずほ銀行(22緊急口)	52,103,726		
普通預金	みずほ銀行(通常口)	9,063,376		
未 収 金				
未 収 金	助成金、寄附金等	12,462,427		
未 収 金	補助金	68,352,227		
棚 卸 資 産	生地原反・結糸商品	601,186		
貯 蔵 品	切手、印紙等	1,936		
前 払 費 用	家賃、共益費、顧問弁護士報酬	445,280		
立 替 金	CEPA立替経費	1,984		
仮 払 金	スタッフ出張経費仮払い	105,000		
短期貸付金	グリーン連合へ貸付	1,000,000		
流動資産合計			182,060,656	
2. 固 定 資 産				
(有形固定資産)				
什 器 備 品	デスクトップPC等	345,619		
(投資その他の資産)				
保 証 金	分室保証金	600,000		
固定資産合計			945,619	
資 産 の 部 合 計				183,006,275
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金				
未 払 金	立替経費、社会保険料等	1,213,737		
未 払 金	MRA業務委託料等	15,352,014		
未 払 金	コンソーシアム団体分立替経費(緊急枠)	3,057,485		
未 払 金	コンソーシアム団体分立替経費(通常枠)	4,649,114		
預 り 金				
預 り 金	源泉所得税	395,820		
預 り 金	交付金	60,707,655		
預 り 金	休眠預金助成金(コロナ枠分)	52,103,726		
預 り 金	休眠預金助成金(通常枠分)	9,063,376		
未払法人税等		70,000		
流動負債合計			146,612,927	
2. 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	古瀬理事長より借入	9,600,000		
固定負債合計			9,600,000	
負 債 の 部 合 計				156,212,927
正 味 財 産				26,793,348

財務諸表の注記

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品……………個別法による原価法により行っています。

貯蔵品……………最終仕入原価法により行っています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(その1)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	岩手・西和賀町 植樹地メンテナンス	千葉・君津市 森林整備	奈良・吉野町 森林整備	広島・竹原市 植樹地メンテナンス	埼玉・日高市 植樹地整備	新規案件 調査等事業
(人件費)						
給料手当(事業)	119,200	50,400	769,600	750,000	300,000	669,600
(人件費) 合計	119,200	50,400	769,600	750,000	300,000	669,600
(その他経費)						
会議費(事業)	4,000		3,117	1,200		
旅費交通費(事業)	75,862	4,250	299,163	429,482	4,112	80,520
通信運搬費(事業)				50		
消耗品費(事業)			6,768	20,524	2,585	
修繕費(事業)						
資材費(事業)		5,343			49,473	
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	2,785		12,384	14,286		
租税公課(事業)						
外注費(事業)	64,000	150,000	730,403	681,580	106,700	141,910
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)						
雑費(事業)	3,810		32,794	4,187		
その他経費計	150,457	159,593	1,084,629	1,151,309	162,870	222,430
合計	269,657	209,993	1,854,229	1,901,309	462,870	892,030

(その2)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	静岡・川根本町 森林整備	埼玉・秩父郡 森林整備	千葉・富津市 植樹	間伐材利用促進 (結糸)	ブラジル 河岸林保全	自然体験 基盤整備
(人件費)						
給料手当(事業)	120,000	56,000				
(人件費) 合計	120,000	56,000	0	0	0	0
(その他経費)						
会議費(事業)			9,790		10,890	
旅費交通費(事業)	153,816	94,268	9,405			245,440
通信運搬費(事業)	252	140	1,508	168	740	5,140
消耗品費(事業)	8,641	4,506	698			8,635
修繕費(事業)						
資材費(事業)	1,095					160,679
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	2,724					
租税公課(事業)						
外注費(事業)	213,290	163,600	78,000	35,200		4,950
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)				4,720		
雑費(事業)	15,798		2,160	4,720		16,720
その他経費計	395,616	262,514	101,561	44,808	11,630	441,564
合計	515,616	318,514	101,561	44,808	11,630	441,564

(その3)

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	環境助成プログラム 支援	原子力産業 基盤強化事業 (R4)	安全性向上 技術開発事業 (R4)	革新的技術 開発支援事業 (R4)	安全性向上 技術開発事業 (R3繰越)	革新的技術 開発支援事業 (R3繰越)
(人件費)						
給料手当(事業)	168,000	7,603,643	5,296,642	4,962,084	293,004	317,546
人材派遣費(事業)		4,579,932	6,696,002	3,966,215	220,550	299,640
(人件費) 合計	168,000	12,183,575	11,992,644	8,928,299	513,554	617,186
(その他経費)						
会議費(事業)						
旅費交通費(事業)	2,859	177,789	181,501	145,146	15,574	12,659
通信運搬費(事業)	370	57,933	49,944	32,982	5,109	5,777
消耗品費(事業)	180	33,321	33,791	28,979	2,340	2,996
修繕費(事業)		11,000	11,000	11,000		
資材費(事業)						
水光熱費(事業)		87,965	86,421	62,258	5,720	7,293
地代家賃(事業)		764,499	733,197	527,256	59,664	75,113
賃借料(事業)		293,942	308,025	241,038	6,344	17,352
減価償却費(事業)						
保険料(事業)						
租税公課(事業)		201	201	201		
外注費(事業)		5,964,887	3,093,979	3,170,587	5,098	6,298
支払手数料(事業)		28,527	18,459	13,086	3,000	2,213
売上原価(事業)						
雑費(事業)	6,027					
その他経費計	9,436	7,420,064	4,516,518	4,232,533	102,849	129,701
合計	177,436	19,603,639	16,509,162	13,160,832	616,403	746,887

(その4)

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				合 計
	安全性向上 技術開発事業 (R3補正)	革新的技術 開発支援事業 (R3補正)	自伐型林業 地域実装による 森の就労支援	地域の森林を 守り育てる 生業創出支援	
(人件費)					
給料手当(事業)	516,204	446,845	3,453,520	6,881,766	32,774,054
人材派遣費(事業)	323,290	364,761	356,400	269,665	17,076,455
(人件費) 合計	839,494	811,606	3,809,920	7,151,431	49,850,509
(その他経費)					
会議費(事業)					28,997
旅費交通費(事業)	13,176	10,015	1,346,643	927,458	4,229,138
通信運搬費(事業)	6,768	9,179	12,195		188,255
消耗品費(事業)	12,723	13,264	5,140	1,320	186,411
修繕費(事業)					33,000
資材費(事業)					216,590
水光熱費(事業)	8,106	8,599			266,362
地代家賃(事業)	84,597	89,434			2,333,760
賃借料(事業)	105,166	104,166			1,076,033
保険料(事業)					32,179
租税公課(事業)					603
外注費(事業)	319,165	543,766	674,335	90,000	16,237,748
支払手数料(事業)	9,224	10,324	13,140	11,380	109,353
売上原価(事業)					4,720
雑費(事業)					86,216
その他経費計	558,925	788,747	2,051,453	1,030,158	25,029,365
合計	1,398,419	1,600,353	5,861,373	8,181,589	74,879,874

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は26,793,348円ですが、そのうち15,599,595円は、下記のように使途が特定されています。

従って、使途が制約されていない正味財産は11,193,753円です。

(注) 前期決算において期末残高は16,011,803円と報告されているが、計上等に誤りがあり、ザ・バック(株)と協議、合意の上で

期首残高を13,760,803円に修正している。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ザ・バック(株)による 森づくり寄附金	13,760,803	11,143,319	9,304,527	15,599,595	岩手・西和賀での植樹地メンテナンス、千葉・君津での森林整備、奈良・吉野での森林整備、広島・竹原での植樹地メンテナンス、その他ザ・バックフォレスト活動のための寄付金

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器備品	607,990	391,270	0	999,260	653,641	345,619
(投資その他の資産)						
保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
預り基金特定資産	5,335,189	0	5,335,189	0		0
合計	6,543,179	391,270	5,335,189	1,599,260	653,641	945,619