

第1号議案

令和元年度の事業報告書

(令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)

特定非営利活動法人
環境保全創生委員会

1 事業の成果

当NPO法人は設立以来19年を経過しましたが、本年度は当初から新型コロナウイルス感染が拡大し、社会経済活動は大きく停滞、制約され、当法人もその例外ではなく計画事業は縮小、中止を余儀なくされました。

このような状況の中で、当法人の基盤事業である公的施設の管理請負業務は通常通り実施することが出来ました。

経営状況について、売上高は前年の横ばい、損益状況は僅少なも利益決算が出来、低調ながら健全経営で推移しました。

なお、当法人理事長は長年、老人福祉増進に貢献したことが認められ、この度、広島市老人クラブ連合会会長賞を受賞しました。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

事業名	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(円)
環境保全に関する清掃、美化、監視等事業	公的施設、マリーナ施設の清掃・管理業務を行った。	R1.10.1 ～ R2.9.30	広島市内	8名	地域住民 (約2.5万人)	10,170,759
イベント等の企画、開催、運営等事業	コンピュータータブレットを活用したイベントの開催についての講習会	R2.9.16	宇品老人 いこいの家	12名	広島市担当者 宇品西社協 役員 (12名)	0
高齢者に対する福祉サービス支援事業	生活支援サポーター養成講座の開催	R2.9.9 R2.9.16 R2.9.26	宇品老人 いこいの家	3名	地域住民 (延べ72名)	0

合計 10,170,759 円

令和元年度 活動計算書
 令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
 特定非営利活動法人 環境保全創生委員会
 (単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	210,000		
賛助会員受取会費	0	210,000	
2. 事業収益			
施設管理収入	7,538,000		
施設清掃美化収入	4,670,000	12,208,000	
3. その他収益			
受取利息	29		
雑収益	269,011	269,040	
経常収益計			12,687,040
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,505,950		
法定福利費	322,546		
福利厚生費	174,632		
人件費計	6,003,128		
(2) その他経費			
外注費	2,263,252		
謝金	154,000		
旅費交通費	270,412		
通信運搬費	285,845		
会議費	84,084		
研修費	18,000		
リース料	69,960		
保険料	166,810		
修繕費	77,013		
燃料費	72,476		
消耗品費	333,028		
消耗什器備品費	136,239		
印刷製本費	11,780		
諸会費	16,000		
新聞図書費	30,550		
雑費	151,686		
その他経費計	4,141,135		
事業費計		10,144,263	
2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	456,300		
寄附金	80,000		
賃借料	664,690		
水道光熱費	883,705		
租税公課	63,300		
支払手数料	220		
支払利息	95,206		
その他経費計	2,243,421		
管理費計		2,243,421	
経常費用計			12,387,684
当期経常増減額			299,356
III 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			299,356
法人税、住民税及び事業税			145,500
当期正味財産増減額			153,856
前期繰越正味財産額			△ 6,105,969
次期繰越正味財産額			△ 5,952,113

※ その他の事業は実施していません。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

計算書類の注記

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 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) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	210,000		210,000
2. 事業収益	12,208,000		12,208,000
3. その他収益	269,040		269,040
経常収益計	12,687,040	0	12,687,040
II 経常費用			
(1) 事業費	10,144,263		10,144,263
(2) 管理費		2,243,421	2,243,421
経常費用計	10,144,263	2,243,421	12,387,684
当期経常増減額	2,542,777	-2,243,421	299,356

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	2,900,000	9,000,000	3,740,000	8,160,000
合計	2,900,000	9,000,000	3,740,000	8,160,000

令和元年度 貸借対照表
令和2年9月30日現在

特定非営利活動法人
環境保全創生委員会

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	6,381,433		
未収金	385,000		
流動資産合計		6,766,433	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	6,007		
(2) 投資			
その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		56,007	
資産合計			6,822,440
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	945,403		
未払費用	3,492,812		
未払金	19,369		
未払法人税等	145,500		
預り金	11,469		
流動負債合計		4,614,553	
2 固定負債			
長期借入金	8,160,000		
固定負債合計		8,160,000	
負債合計			12,774,553
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△6,105,969	
当期正味財産増減額		153,856	
正味財産合計			△5,952,113
負債及び正味財産合計			6,822,440

(注) 流動負債(短期借入金945,403円、未払金3,492,812円)計4,438,215円は理事長個人に対する債務であり、経営状況によっては、債権放棄の申し出を受けている。

令和元年度 財産目録
令和2年9月30日現在

特定非営利活動法人
環境保全創生委員会

科 目	金	額	(円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	5,849		
普通預金 広島信用金庫	4,121,669		
普通預金 広島銀行三川町支店	1,880,002		
普通預金 鳥取銀行広島支店	759		
普通預金 郵便局	373,154		
未収金 調査委託事業等	385,000		
流動資産合計		6,766,433	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品コンピューター等	6,007		
(2) 投資 その他の資産			
出資金(広島信用金庫)	50,000		
固定資産合計		56,007	
資産合計			6,822,440
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	945,403		
未払費用	3,492,812		
未払金	19,369		
未払法人税等	145,500		
所得税等預り金	11,469		
流動負債合計		4,614,553	
2 固定負債			
長期借入金(広島銀行)	8,160,000		
固定負債合計		8,160,000	
負債合計			12,774,553
正味財産			△5,952,113