

令和2年度の事業報告書

(令和2年10月1日から令和3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 20 周年を迎えますが、NPO 事業環境は厳しい状況にあります。しかしながら、行政や地域の支援により、7月1日付で、旧市内では、はじめてのフードバンクを設立しました。「食品ロスと貧困対策」のため、子育て家庭や学生に食品の提供を行いました。

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、新型コロナ禍のため、休館日はありましたが、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ですが、損益状況は当期欠損を計上するに至った。

なお、当法人理事長は、更生保護事業に貢献したことが認められ、連続 13 年間広島更生保護観察所長から感謝状が授与されました。

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。	R2.10.1 ～ R3.9.30	広島市内	8名	地域住民 (約 1.9 万人)	11,614,169
幼児・児童・生徒に対する健康、医療支援事業	フードバンク事業による食品提供事業	R3.7.1 ～ R3.9.30	広島市内等	3名	学生 110 名 その他 200 名	5,760,519

合計 17,374,688 円

令和2年度 活動計算書
 令和2年10月1日から令和3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	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等交付金事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	0		
2. 事業収益			120,000
施設管理収入	7,389,869		
施設清掃美化収入	4,620,000		
3. 受取助成金等			12,009,869
休眠預金等交付金		6,170,392	
受取助成金	1,000,000		
4. その他収益			7,170,392
受取利息	40		
雑収益	260,240		
経常収益計	13,390,149	6,170,392	19,560,541
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,499,420	56,620	
法定福利費	39,558		
福利厚生費	565,932		
人件費計	6,104,910	56,620	6,161,530
(2) その他経費			
外注費	1,975,179		
謝金	174,000		
旅費交通費	74,904		
通信運搬費	332,091		
会議費	69,691		
研修費	20,273		
減価償却費	2,999		
リース料	56,760		
保険料	104,430		
修繕費	503,181		
燃料費	110,909		
消耗品費	97,436		
消耗什器備品費	176,070		
印刷製本費	92,766		
諸会費	53,584		
新聞図書費	47,597		
雑費	468,859		
その他経費計	4,360,729	0	4,360,729
(3) 助成金費用			
外注費		276,450	
機器購入費		2,259,730	
工事費		3,049,400	
消耗品費		116,219	
事業支出	1,148,530		
その他費用		2,100	
助成金費用計	1,148,530	5,703,899	6,852,429
事業費計	11,614,169	5,760,519	17,374,688
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当		400,000	
人件費計	0	400,000	400,000
(2) その他経費			
交際費	378,964		
寄附金	80,000		
賃借料	424,690		
水道光熱費	821,404	4,483	
租税公課	560,320		
支払手数料	0	5,390	
支払利息	89,560		
その他経費計	2,354,938	9,873	
管理費計			2,764,811
経常費用計	13,969,107	6,170,392	20,139,499
当期経常増減額			△ 578,958
III 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額	△ 578,958	0	△ 578,958
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期正味財産増減額	△ 649,958	0	△ 649,958
前期繰越正味財産額	△ 5,952,113	0	△ 5,952,113
次期繰越正味財産額	△ 6,602,071	0	△ 6,602,071

※休眠預金等交付金事業は、2021年7月1日付けで8,000,000円の交付決定を受けており、残高1,829,608円は、令和3年12月31日までに事業実施する予定である。

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。
- (3) 今季から消費税557,500円を納付した。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等 交付金事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	120,000	0	120,000		120,000
2. 事業収益	12,009,869	0	12,009,869		12,009,869
3. 受取助成金等	1,000,000	6,170,392	7,170,392		7,170,392
4. その他収益	260,280	0	260,280		260,280
経常収益計	13,390,149	6,170,392	19,560,541	0	19,560,541
II 経常費用					
(1) 事業費	11,614,169	5,760,519	17,374,688		17,374,688
(2) 管理費				2,764,811	2,764,811
経常費用計	11,614,169	5,760,519	17,374,688	2,764,811	20,139,499
当期経常増減額	1,775,980	409,873	2,185,853	-2,764,811	-578,958

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	8,160,000	0	1,008,000	7,152,000
合計	8,160,000	0	1,008,000	7,152,000

令和2年度 貸借対照表
令和3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	5,651,853		
未収金	385,000		
流動資産合計		6,036,853	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	3,008		
(2) 投資			
その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		53,008	
資産合計			6,089,861
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,299,403		
未払費用	3,629,951		
未払消費税等	557,500		
未払法人税等	71,000		
預り金	△17,922		
流動負債合計		5,539,932	
2 固定負債			
長期借入金	7,152,000		
固定負債合計		7,152,000	
負債合計			12,691,932
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△5,952,113	
当期正味財産増減額		△649,958	
正味財産合計			△6,602,071
負債及び正味財産合計			6,089,861

(注) 流動負債(短期借入金1,299,403円、未払費用3,629,951円)計4,929,354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、債務放棄の申し出を受けている。

令和2年度 財産目録
令和3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	46,444		
普通預金 広島信用金庫	4,121,663		
普通預金 広島銀行三川町支店	1,091,243		
普通預金 鳥取銀行広島支店	759		
普通預金 郵便局	5,538		
普通預金 ゆうちょ銀振替口座	386,206		
未収金 調査委託事業等	385,000		
流動資産合計		6,036,853	
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	3,008		
(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		53,008	
資産合計			6,089,861
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,299,403		
未払費用	3,629,951		
未払消費税等	557,500		
未払法人税等	71,000		
所得税等預り金	△17,922		
流動負債合計		5,539,932	
2 固定負債			
長期借入金(広島銀行)	3,152,000		
長期借入金(日本政策銀行)	4,000,000		
固定負債合計		7,152,000	
負債合計			12,691,932
正味財産			△6,602,071