

令和3年度の事業報告書

(令和3年10月1日から令和4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21周年を迎え、新型コロナウイルス感染状況等取り巻く環境は厳しい状況にありました。しかしながら、関係当局や関係機関のご指導ご支援により、昨年開設したフードバンクは順調に推移し、この度、農林水産省の「フードバンク支援緊急対策事業」の対象事業者として採択され「食品ロスと貧困対策」のため、子育て家庭や学生に精米を始め食材の提供を行い好評を得ました。

又、経営状況につきましては、売上高は前年の横ばい、損益状況は僅少な欠損金となりましたが、総じて、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、本年も更生保護事業に貢献したことが認められ、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	R3.10.1 ～ R4.9.30	広島市内	8名	地域住民 (約2万人)	10,416,648
生徒・児童に対する教育支援事業	フードバンク事業による食品提供事業	R3.10.1 ～ 随時	広島市内	3名	地域住民 (2800人)	600,000

合計 11,016,648 円

令和3年度 活動計算書
 令和3年10月1日から令和4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	合計
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	7,554,000	
施設清掃美化収入	4,020,000	11,574,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,788,000	1,788,000
4. その他収益		
受取利息	10	
雑収益	526,740	526,750
経常収益計		14,098,750
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,058,420	
法定福利費	33,700	
福利厚生費	437,221	
人件費計	5,529,341	5,529,341
(2) その他経費		
外注費	1,802,924	
謝金	220,000	
旅費交通費	136,650	
通信運搬費	398,346	
会議費	207,622	
研修費	1,350	
減価償却費	2,999	
リース料	368,280	
保険料	52,944	
修繕費	598,917	
燃料費	87,441	
消耗品費	327,368	
消耗什器備品費	153,673	
諸会費	117,947	
新聞図書費	16,948	
雑費	993,898	
その他経費計	5,487,307	5,487,307
事業費計		11,016,648
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	679,744	
寄附金	102,168	
賃借料	680,000	
水道光熱費	799,485	
租税公課	601,450	
支払手数料	△ 2,680	
支払利息	69,612	
雑損失	658,992	
その他経費計	3,588,771	
管理費計		3,588,771
経常費用計		14,605,419
当期経常増減額		△ 506,669
III 経常外費用		0
税引前当期正味財産増減額	△ 506,669	△ 506,669
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期正味財産増減額	△ 577,669	△ 577,669
前期繰越正味財産額	△ 6,602,071	△ 6,602,071
次期繰越正味財産額	△ 7,179,740	△ 7,179,740

令和3年度 貸借対照表

令和4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	4,799,264		
未収金	385,000		
流動資産合計		5,184,264	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	9		
(2) 投資			
その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		50,009	
資産合計			5,234,273
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,299,403		
未払費用	4,704,458		
未払消費税等	587,800		
未払法人税等	71,000		
預り金	△49,648		
流動負債合計		6,613,013	
2 固定負債			
長期借入金	5,801,000		
固定負債合計		5,801,000	
負債合計			12,414,013
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△6,602,071	
当期正味財産増減額		△577,669	
正味財産合計			△7,179,740
負債及び正味財産合計			5,234,273

(注) 流動負債(短期借入金1,299,403円、未払費用4,704,458円)計6,003,386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。

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) 消費税587,800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	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	210,000	0	210,000
2. 事業収益	11,574,000	0	11,574,000
3. 受取助成金等	1,788,000	0	1,788,000
4. その他収益	526,750	0	526,750
経常収益計	14,098,750	0	14,098,750
II 経常費用			
(1) 事業費	11,016,648		11,016,648
(2) 管理費		3,588,771	3,588,771
経常費用計	11,016,648	3,588,771	14,605,419
当期経常増減額	3,082,102	-3,588,771	-506,669

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	7,152,000	0	1,351,000	5,801,000
合計	7,152,000	0	1,351,000	5,801,000

令和3年度 財産目録
令和4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	914,218	
普通預金 広島信用金庫	3,206,928	
普通預金 広島銀行	516,602	
普通預金 鳥取銀行	759	
普通預金 郵便局	406	
普通預金 ゆうちょ銀振替口座	160,351	
未収金 調査委託事業等	385,000	
流動資産合計		5,184,264
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	9	
(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		50,009
資産合計		5,234,273
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,299,403	
未払費用	4,704,458	
未払消費税等	587,800	
未払法人税等	71,000	
所得税等預り金	△49,648	
流動負債合計		6,613,013
2 固定負債		
長期借入金(広島銀行)	2,144,000	
長期借入金(日本政策銀行)	3,657,000	
固定負債合計		5,801,000
負債合計		12,414,013
正味財産		△7,179,740