

令和4年度の事業報告書

(令和4年10月1日から令和5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 23 周年を迎え、主要事業である広島市の指定管理業務及びポートパーク清掃管理業務は順調に推移しました。特に、関係機関のご指導、ご支援により、フードバンク活動は順調に推移し、又、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はじめ食材の提供を行い好評を得ました。

一方、経営状況につきましては、売上高は前年比の横ばい、損益状況は若干の欠損金を計上したものの、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、昨年引き続き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・管理業務を行った。	R4.10.1 ～ R5.9.30	広島市内	8名	地域住民 (約2万人)	10,772,001
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	R4.10.01 ～ 随時	広島市内	3名	地域住民 (約500人)	600,000

合計 11,372,001 円

令和4年度 活動計算書
 令和4年10月1日から令和5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	410,000	
賛助会員受取会費	0	410,000
2. 事業収益		
施設管理収入	8,200,000	
施設清掃美化収入	4,620,000	12,820,000
3. その他収益		
受取利息	12	
受取配当	1,592	
雑収益	1,306,184	1,307,788
経常収益計		14,537,788
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,819,600	
法定福利費	35,829	
福利厚生費	330,601	
人件費計	5,186,030	5,186,030
(2) その他経費		
外注費	1,558,696	
謝金	253,000	
旅費交通費	108,548	
通信運搬費	404,026	
会議費	81,443	
研修費	153,975	
減価償却費	4	
リース料	493,240	
保険料	157,014	
修繕費	81,773	
燃料費	164,792	
消耗品費	152,480	
消耗什器備品費	312,413	
印刷製本費	141,570	
諸会費	94,692	
新聞図書費	10,200	
雑費	2,018,105	
その他経費計	6,185,971	6,185,971
事業費計		11,372,001
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	548,083	
寄附金	80,000	
賃借料	1,872,012	
水道光熱費	755,068	
租税公課	593,300	
支払手数料	6,160	
支払利息	56,920	
雑損失	0	
その他経費計	3,911,543	
管理費計		3,911,543
経常費用計		15,283,544
当期経常増減額		△ 745,756
III 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額	△ 745,756	△ 745,756
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期正味財産増減額	△ 816,756	△ 816,756
前期繰越正味財産額	△ 7,179,740	△ 7,179,740
次期繰越正味財産額	△ 7,996,496	△ 7,996,496

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人環境保全創生委員会

令和5年9月30日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,182,224】	【流動負債】	【 6,263,725】
現金及び預金	1,797,224	短期借入金	1,299,403
未収入金	385,000	未払金	729,907
【固定資産】	【 50,005】	未払費用	3,580,520
(有形固定資産)	(5)	未払法人税等	71,000
工具器具備品	5	未払消費税等	593,300
(投資その他の資産)	(50,000)	預り金	△10,405
出資金	50,000	【固定負債】	【 3,965,000】
		長期借入金	3,965,000
		負債合計	10,228,725
		純 資 産 の 部	
		当期正味財産増減額	△816,756
		前期繰越正味財産	△7,179,740
		正味財産合計	△7,996,496
資産合計	2,232,229	負債及び正味財産合計	△2,232,229

(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。
- (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	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	410,000		410,000
2. 事業収益	12,820,000		12,820,000
3. その他収益	1,307,788		1,307,788
経常収益計	14,537,788	0	14,537,788
II 経常費用			
(1) 事業費	11,372,001		11,372,001
(2) 管理費		3,911,543	3,911,543
経常費用計	11,372,001	3,911,543	15,283,544
当期経常増減額	3,165,787	-3,911,543	-745,756

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	5,801,000	0	1,836,000	3,965,000
合計	5,801,000	0	1,836,000	3,965,000

令和4年度 財産目録

令和5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	513,700		
普通預金 広島信用金庫	513,834		
普通預金 広島銀行	516,919		
普通預金 鳥取銀行	759		
普通預金 郵便局	1,406		
普通預金 ゆうちょ銀振替口座	250,606		
未収金 調査委託事業等	385,000		
流動資産合計		2,182,224	
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	5		
(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		50,005	
資産合計			2,232,229
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,299,403		
未払費用	4,310,427		
未払消費税等	593,300		
未払法人税等	71,000		
所得税等預り金	△10,405		
流動負債合計		6,263,725	
2 固定負債			
長期借入金 (広島銀行)	1,136,000		
長期借入金 (日本政策銀行)	2,829,000		
固定負債合計		3,965,000	
負債合計			10,228,725
正味財産			△7,996,496