

第 9 期

# 決算報告書

平成 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 年 3 月 31 日まで

所在地 池田市栄本町1番8号 エコミュージアム内

商号 特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

---

代表者名 庄田 佳保里

---

# 活動計算書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ  
(単位:円)

| 科 目                             | 特定非営利活動<br>に係る事業  | その他の事業            | 計                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>経常収益</b>                     |                   |                   |                   |
| 1 入会金・会費収入                      |                   |                   |                   |
| 正会員会費収入                         | 71,000            | 0                 | 71,000            |
| 活動会員会費収入                        | 1,000             | 0                 | 1,000             |
| 賛助会員会費収入                        | 5,000             | 0                 | 5,000             |
| 2 事業収入                          |                   |                   |                   |
| (1)再生可能エネルギー普及事業                | 0                 | 0                 | 0                 |
| (2)地球温暖化防止事業                    | 977,936           | 0                 | 977,936           |
| (3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業 | 4,082,449         | 3,644,000         | 7,726,449         |
| (4)環境学習事業                       | 6,029,200         | 0                 | 6,029,200         |
| 収益事業収入                          | 0                 | 8,045,590         | 8,045,590         |
| 3 寄附金収入                         |                   |                   |                   |
| 寄附金収入                           | 54,824            | 0                 | 54,824            |
| 4 その他の収益                        |                   |                   |                   |
| 受取利息                            | 107               | 0                 | 107               |
| 雑収入                             | 351,726           | 0                 | 351,726           |
| <b>経常収益計</b>                    | <b>11,573,242</b> | <b>11,689,590</b> | <b>23,262,832</b> |
| <b>経常費用</b>                     |                   |                   |                   |
| 1 事業費                           |                   |                   |                   |
| (人件費)                           | 3,394,385         | 9,996,200         | 13,390,585        |
| (その他の経費)                        |                   |                   |                   |
| (1)再生可能エネルギー普及事業                | 0                 | 2,626,034         | 2,626,034         |
| (2)地球温暖化防止事業                    | 395,780           | 0                 | 395,780           |
| (3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業 | 977,736           | 298,897           | 1,276,633         |
| (4)環境学習事業                       | 1,006,820         | 7,093             | 1,013,913         |
| 事業費 計                           | 5,774,721         | 12,928,224        | 18,702,945        |
| 2 管理費                           |                   |                   |                   |
| (人件費)                           | 1,437,116         | 0                 | 1,437,116         |
| (その他の経費)                        |                   |                   |                   |
| (1)再生可能エネルギー普及事業                | 33,072            | 0                 | 33,072            |
| (2)池田市新環境基本計画推進事業               | 418,479           | 0                 | 418,479           |
| (3)池田市立3R推進センター・エコミュージアム管理・運営事業 | 2,136,483         | 2,310,956         | 4,447,439         |
| (4)環境学習事業                       | 84,048            | 540               | 84,588            |
| 管理費 計                           | 4,109,198         | 2,311,496         | 6,420,694         |
| 経常費用 計                          | 9,883,919         | 15,239,720        | 25,123,639        |
| <b>経常外収益</b>                    |                   |                   |                   |
| 経常外収益 計                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>経常外費用</b>                    |                   |                   |                   |
| 経常外費用 計                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 当期正味財産増加額(減少額)                  | 1,689,323         | -3,550,130        | -1,860,807        |
| 前期繰越正味財産額                       |                   |                   | 7,128,407         |
| 次期繰越正味財産額                       | 1,689,323         | -3,550,130        | 5,267,600         |

# 経常費用内訳書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

|                 | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業     | 計          |
|-----------------|------------------|------------|------------|
| <b>1 事業費</b>    |                  |            |            |
| <b>(人件費)</b>    |                  |            |            |
| 給 与             | 2,517,921        | 6,233,077  | 8,750,998  |
| 法定福利費           | 331,646          | 2,984,810  | 3,316,456  |
| 雑 給             | 544,818          | 778,313    | 1,323,131  |
| 人件費 計           | 3,394,385        | 9,996,200  | 13,390,585 |
| <b>(その他の経費)</b> |                  |            |            |
| 販売原価            | 0                | 0          | 0          |
| 外部委託費           | 525,792          | 291,600    | 817,392    |
| 印刷費             | 196,158          | 0          | 196,158    |
| 事業費             | 525,035          | 0          | 525,035    |
| 旅費交通費           | 1,133,351        | 14,390     | 1,147,741  |
| 太陽光発電設置引当金繰入    | 0                | 2,626,034  | 2,626,034  |
| その他の経費 計        | 2,380,336        | 2,932,024  | 5,312,360  |
| 事業費 計           | 5,774,721        | 12,928,224 | 18,702,945 |
| <b>2 管理費</b>    |                  |            |            |
| <b>(人件費)</b>    |                  |            |            |
| 給 与             | 1,079,110        | 0          | 1,079,110  |
| 法定福利費           | 233,494          | 0          | 233,494    |
| 福利厚生費           | 124,512          | 0          | 124,512    |
| 人件費 計           | 1,437,116        | 0          | 1,437,116  |
| <b>(その他の経費)</b> |                  |            |            |
| 通信費             | 161,997          | 10         | 162,007    |
| 荷造運賃            | 32,658           | 0          | 32,658     |
| 水道光熱費           | 708,976          | 1,063,464  | 1,772,440  |
| 接待交際費           | 3,160            | 0          | 3,160      |
| 広告宣伝費           | 0                | 0          | 0          |
| 諸謝金             | 57,096           | 0          | 57,096     |
| 会議費             | 29,591           | 0          | 29,591     |
| 事務用消耗品費         | 159,528          | 1,004      | 160,532    |
| 備品消耗品費          | 114,014          | 23,506     | 137,520    |
| 新聞図書費           | 3,456            | 0          | 3,456      |
| 修繕費             | 114,060          | 0          | 114,060    |
| 清掃費             | 237,168          | 355,752    | 592,920    |
| 地代家賃            | 0                | 272,160    | 272,160    |
| 車両燃料費           | 5,000            | 0          | 5,000      |
| 保険料             | 71,150           | 0          | 71,150     |
| 租税公課            | 495,750          | 595,600    | 1,091,350  |
| 諸会費             | 65,706           | 0          | 65,706     |
| リース料            | 366,960          | 0          | 366,960    |
| 支払手数料           | 216              | 0          | 216        |
| 寄付金             | 3,570            | 0          | 3,570      |
| 減価償却費           | 35,222           | 0          | 35,222     |
| 雑 費             | 6,804            | 0          | 6,804      |
| その他の経費 計        | 2,672,082        | 2,311,496  | 4,983,578  |
| 管理費 計           | 4,109,198        | 2,311,496  | 6,420,694  |
| 経常費用 計          | 9,883,919        | 15,239,720 | 25,123,639 |

# 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

| 科 目         | 金 額       |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 資産の部        |           |            |            |
| 1. 流動資産     |           |            |            |
| 現金預金        | 6,601,411 |            |            |
| 前払費用        | 22,680    |            |            |
| 未収入金        | 6,064,490 |            |            |
| 流動資産合計      |           | 12,688,581 |            |
| 2. 固定資産     |           |            |            |
| (1)有形固定資産   |           |            |            |
| 建物付属設備      | 23,312    |            |            |
| 器具備品        | 11,701    |            |            |
| 有形固定資産計     | 35,013    |            |            |
| (2)投資その他の資産 |           |            |            |
| 敷金          | 132,000   |            |            |
| 投資その他の資産計   | 132,000   |            |            |
| 固定資産合計      |           | 167,013    |            |
| 資産合計        |           |            | 12,855,594 |
| 負債の部        |           |            |            |
| 1. 流動負債     |           |            |            |
| 未払金         | 1,263,977 |            |            |
| 預り金         | 4,076,998 |            |            |
| 太陽光発電装置引当金  | 2,247,019 |            |            |
| 流動負債合計      |           | 7,587,994  |            |
| 2. 固定負債     |           |            |            |
| 固定負債合計      |           | 0          |            |
| 負債合計        |           |            | 7,587,994  |
| 正味財産の部      |           |            |            |
| 前期繰越正味財産    |           | 7,128,407  |            |
| 当期正味財産増減額   |           | 1,860,807  |            |
| 正味財産合計      |           |            | 5,267,600  |
| 負債及び正味財産合計  |           |            | 12,855,594 |

# 財 産 目 録

2019 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 いけだエコスタッフ

(単位:円)

| 科 目 ・ 摘 要            | 金 額       |            |            |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| 資産の部                 |           |            |            |
| 1 流動資産               |           |            |            |
| 現金預金                 |           |            |            |
| 現金(現金手許有高)           | 73,143    |            |            |
| 普通預金(三井住友銀行池田支店)     | 2,269,286 |            |            |
| 普通預金(三菱東京UFJ銀行池田支店)  | 3,630,862 |            |            |
| 普通預金(池田泉州銀行池田駅前支店)   | 628,120   |            |            |
| 前払費用(倉庫家賃4月分)        | 22,680    |            |            |
| 未収入金(環境学習推進業務受託料他)   | 6,064,490 |            |            |
| 流動資産合計               |           | 12,688,581 |            |
| 2 固定資産               |           |            |            |
| 建物附属設備(内装工事設備)       | 23,312    |            |            |
| 器具備品(省エネルギー-啓発器具)    | 11,701    |            |            |
| 敷 金(倉庫敷金)            | 132,000   |            |            |
| 固定資産合計               |           | 167,013    |            |
| 資産合計                 |           |            | 12,855,594 |
| 負債の部                 |           |            |            |
| 1 流動負債               |           |            |            |
| 未 払 金(3月分人件費等)       | 1,263,977 |            |            |
| 預 り 金(職員等に対する源泉所得税等) | 4,076,998 |            |            |
| 太陽光発電装置引当金           | 2,247,019 |            |            |
| 流動負債合計               |           | 7,587,994  |            |
| 負債合計                 |           |            | 7,587,994  |
| 正味財産                 |           |            | 5,267,600  |