

2021年度(令和3年度) 貸借対照表

2022年(令和4年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	27,865,515		
未収入金	12,227,300		
仮払金	86,800		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		40,179,615	
<b>2 固定資産</b>			
機械装置	0		
固定資産合計		0	
資産合計			40,179,615
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,651,369		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,214,200		
前受金	3,000		
預り金	163,655		
短期借入金	0		
流動負債合計		4,102,224	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			24,102,224
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		15,664,581	
当期正味財産増加額		412,810	
正味財産合計			16,077,391
負債及び正味財産合計			40,179,615

2021年度(令和3年度)財産目録

2022年(令和4年)3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>現金・預金</b>		<b>27,865,515</b>	
現金	現金手元有り高	436,857	
普通預金	京都銀行寺町二条支店	22,030,398	
	ジャパンネット銀行	1,660,617	
	京都貯金事務センター		
	郵便貯金	1,092,070	
	郵便振替	725,712	
	楽天銀行	1,919,861	
<b>未収入金</b>	事業収入	<b>12,227,300</b>	
	京都市	6,845,000	
	福知山市	5,382,300	
<b>仮払金</b>		<b>86,800</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>40,179,615</b>
<b>資産合計</b>			<b>40,179,615</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>未払金</b>		<b>2,651,369</b>	
	社会保険料	2,508,596	
	未払費用	142,773	
<b>未払法人税等</b>		<b>70,000</b>	
<b>未払消費税等</b>		<b>1,214,200</b>	
<b>前受金</b>	会費前払金	<b>3,000</b>	
<b>預り金</b>	源泉所得税・住民税等	<b>163,655</b>	
<b>短期借入金</b>		<b>0</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>4,102,224</b>
<b>1 固定負債</b>			
<b>長期借入金</b>		<b>20,000,000</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>20,000,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>24,102,224</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>前期繰越正味財産</b>		<b>15,664,581</b>	
<b>当期正味財産増加額</b>		<b>412,810</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>16,077,391</b>

2021年度(令和3年度) 活動決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
	2021年度 決算	2021年度 当初予算	
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員(個人46、団体15)	137,000	164,000	△ 27,000
準会員(個人4、団体1)	11,000	11,000	0
賛助会員(個人2)	30,000	20,000	10,000
	178,000	195,000	△ 17,000
<b>2 受取寄付金等</b>			
寄付金	118,000	100,000	18,000
	118,000	100,000	18,000
<b>3 事業収益</b>			
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益 (京都府・環遊者)	25,558,800	24,678,800	880,000
2. 再生可能エネルギー普及支援事業 (京都府)	5,656,900	6,688,767	△ 1,031,867
3. 家庭のエネルギー推進事業 (京都府)	9,845,000	9,845,000	0
4. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収益 (福知 山市・京丹後市)	7,953,000	8,209,853	△ 256,853
	49,013,700	49,422,420	△ 408,720
<b>4 その他収入</b>			
講演料	211,525	195,000	16,525
受取利息	354	179	175
補助金収入	0	0	0
雑収入	22,628	0	22,628
	234,507	195,179	39,328
<b>経常収益計</b>	49,544,207	49,912,599	△ 368,392
<b>II 経常費用</b>			
<b>1-1 事業費</b>			
(1) 人件費			
1. 給料手当	14,434,000	14,506,000	△ 72,000
2. 雑給	3,278,295	2,489,000	789,295
3. 賞与	7,172,400	7,450,000	△ 277,600
4. 福利厚生費	4,640,089	5,011,950	△ 371,861
5. 退職給付費用 人件費計	600,000	600,000	0
(2) その他経費	30,124,784	30,056,950	67,834
1. 外注費	4,621,590	3,807,650	813,940
2. 荷造発送費	923,342	1,539,188	△ 615,846
			中途期間雇用 事業減による調整 期間雇用者で社保未加入
			事業組み換え等による 事業組み換え等による、 一部通信費で対応

3. 広告宣伝費	584,507	650,167	△ 65,660	事業組み換えによる
4. 印刷費	2,469,217	2,321,126	148,091	
5. 会議会場費	103,980	92,530	11,450	
6. 講師謝礼	688,500	1,517,000	△ 828,500	省エネ診断を職員にて対
7. 原稿料	50,000	120,000	△ 70,000	
8. 旅費交通費	250,036	361,514	△ 111,478	オンライン化による移動減
9. 通信費	1,359,490	1,036,355	323,135	ZOOMウェビナー等機能追加
10. 消耗品費	2,461,705	1,993,520	468,185	事業組み換えによる
11. 事務用消耗品費	134,156	105,577	28,579	
12. 修繕費	0	50,000	△ 50,000	
13. 新聞図書費	56,138	70,365	△ 14,227	
14. 諸会費	86,750	107,300	△ 20,550	
15. 支払手数料	61,340	60,688	652	
16. 支払保険料	44,240	106,649	△ 62,409	賠償責任保険減少
17. 支払報酬	341,000	341,000	0	
18. 地代家賃	1,305,938	1,323,251	△ 17,313	
19. リース料	372,535	507,194	△ 134,659	レンタカー等減少
20. 租税公課	2,088,750	2,367,800	△ 279,050	収入減
21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
22. 雑費	636,811	886,775	△ 249,964	活動支援金増加せず
23. 減価償却費	0	0	0	
24. 支払利息割引料	0	0	0	
その他の経費計	18,640,025	19,365,649	△ 725,624	
事業費計	48,764,809	49,422,599	△ 657,790	
2 管理費				
(1) 人件費	254,000	254,000	0	
1. 給料手当	254,000	254,000	0	
人件費計	254,000	254,000	0	
(2) その他経費	23,331	10,000	13,331	
1. 通信費荷造発送費	0	30,000	△ 30,000	ZOOMによる総会
2. 会議会場費	9,800	20,000	△ 10,200	ZOOMによる開催
3. 旅費交通費	0	90,000	△ 90,000	
4. 事務消耗品費	9,406	16,000	△ 6,594	
5. 支払手数料	42,537	166,000	△ 123,463	
その他の経費計	296,537	420,000	△ 123,463	
管理費合計	49,061,346	49,842,599	△ 781,253	
経常費用計	482,861	70,000	412,861	
経常損益金額	0	0	0	
特別利益(貸倒引当金戻入益)	0	0	0	
特別損失(固定資産償却損)	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	482,861	70,000	412,861	
法人税、住民税及び事業税	70,051	70,000	51	
当期正味財産増減額	412,810	0	412,810	
前期繰越正味財産額	15,664,581	15,664,581	0	
次期繰越正味財産	16,077,391	15,664,581	412,810	

特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議 2021年度(令和3年度) 事業別損益の状況  
(単位:円)

	科目 \ 事業	地球温暖化防止府民活動推進事業収益(京都府・環境省)	再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	家庭のエコ推進事業収益(京都市)
経常収益	正会員会費収入			
	準会員会費収入			
	賛助会員会費収入			
	寄付金収入			
	事業収益	25,558,800	5,656,900	9,845,000
	売上高 / 広報資材等	0	10,500	0
	事業収入	21,733,800	5,646,400	9,845,000
	補助金収入	3,825,000	0	0
	講演料収入	0	0	0
	受取利息収入	354	0	0
	雑収入	22,628	0	0
	収入合計	25,581,782	5,656,900	9,845,000
経常費用	人件費	14,675,113	3,605,350	7,741,725
	その他経費	10,910,918	2,054,355	1,908,103
	1. 外注費	1,641,700	579,700	49,500
	2. 荷造発送費	857,020	54,262	12,060
	3. 広告宣伝費	451,819	132,688	0
	4. 印刷費	1,243,207	417,690	503,470
	5. 会議会場費	103,980	0	0
	6. 講師謝礼	331,000	62,000	262,500
	7. 原稿料	50,000	0	0
	8. 旅費交通費	172,294	1,211	2,300
	9. 通信費	572,871	114,668	241,922
	10. 消耗品費	1,784,363	312,252	294,802
	11. 事務用消耗品費	94,461	12,535	17,990
	12. 修繕費	0	0	0
	13. 新聞図書費	56,138	0	0
	14. 諸会費	86,750	0	0
	15. 支払手数料	44,671	5,691	3,934
	16. 支払保険料	44,240	0	0
	17. 支払報酬	127,875	85,250	42,625
	18. 地代家賃	1,305,938	0	0
	19. リース料	294,000	11,325	29,582
	20. 租税公課	1,013,815	265,083	447,418
	21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0
	22. 雑費	634,776	0	0
	23. 減価償却費	0	0	0
24. 支払利息割引料	0	0	0	
22. 貸倒損失	0	0	0	
当期事業費計	25,586,031	5,659,705	9,649,828	
当期経常増減額	△ 4,249	△ 2,805	195,172	

特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議 2021年度(令和3年度) 事業別損益の状況  
(単位:円)

地域における地球温暖化防止活動促進事業収益 (福知山市・京丹後市)	事業部門計	管理部門	合計
	0	137,000	137,000
	0	11,000	11,000
	0	30,000	30,000
	0	118,000	118,000
7,953,000	49,013,700	0	49,013,700
0	10,500	0	10,500
7,953,000	45,178,200	0	45,178,200
0	3,825,000	0	3,825,000
0	0	211,525	211,525
0	354	0	354
0	22,628	0	22,628
7,953,000	49,036,682	507,525	49,544,207
4,102,596	30,124,784	254,000	30,378,784
3,766,649	18,640,025	42,537	18,682,562
2,350,690	4,621,590	0	4,621,590
0	923,342	0	923,342
0	584,507	0	584,507
304,850	2,469,217	0	2,469,217
0	103,980	0	103,980
33,000	688,500	0	688,500
0	50,000	0	50,000
74,231	250,036	9,800	259,836
430,029	1,359,490	23,331	1,382,821
70,288	2,461,705	0	2,461,705
9,170	134,156	0	134,156
0	0	0	0
0	56,138	0	56,138
0	86,750	0	86,750
7,044	61,340	9,406	70,746
0	44,240	0	44,240
85,250	341,000	0	341,000
0	1,305,938	0	1,305,938
37,628	372,535	0	372,535
362,434	2,088,750	0	2,088,750
0	0	0	0
2,035	636,811	0	636,811
0	0	0	0
0	0	0	0
7,869,245	48,764,809	296,537	49,061,346
83,755	271,873	210,988	482,861

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議

### 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 2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

別紙 事業別損益の状況

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

資産	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却額	期末帳簿価額
有形固定資産 機械装置	0	0	0	0	0	0

### 4. 借入金増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金※	20,000,000	0	0	20,000,000

※長期借入金は、令和2年11月19日に借入れを行いました。3年間据え置きで、その後分割返済する予定です。最終返済期日は、令和12年10月31日です。令和5年11月より令和12年9月まで1か月ごとに238,000円返済する計画です。(37か月目から119か月目まで238,000円で120か月目の最終期限に246,000円)

※長期借入金の借入利率は、0.90000%です。コロナ対応資金として、利子補給ありでの借入の為、令和5年11月18日までは特約期間として年利0.00%が適用されます。

### 5. 事業費共通経費「支払報酬」「支払報酬」については事業で按分計算(補助事業除く)しています。