

活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	910,000		910,000
団体正会員受取会費	180,000		180,000
賛助会員受取会費	462,000		462,000
団体賛助会員受取会費	60,000		60,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	571,000		571,000
クラウドファンด์収益	459,499		459,499
3. 受取助成金等			
研究助成金	3,770,000		3,770,000
4. 事業収益			
売上高（書籍、講演、売電収入など）	572,937		572,937
受託事業収益	188,813,836		188,813,836
家賃収入	4,506,240	136,200	4,642,440
5. その他の収益			
受取利息	226		226
受取配当金	1,501,592		1,501,592
為替差益	0		0
雑収入	24,904		24,904
経常収益計	201,832,234	136,200	201,968,434
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,958,611		33,958,611
賞与	3,525,077		3,525,077
雑給	341,400		341,400
退職金	1,020,000		1,020,000
法定福利費	4,674,549		4,674,549
通勤交通費	634,527		634,527
人件費計	44,154,164	0	44,154,164
(2) その他経費			
著書仕入	17,000		17,000
資金調達費	423,240		423,240
支払報酬	16,392,420		16,392,420
会議費	1,314,931		1,314,931
新聞図書費	324,214		324,214
業務委託費	85,009,630		85,009,630
支払手数料	274,827		274,827
減価償却費	1,018,963		1,018,963
発送費	9,995		9,995
消耗品費	139,565		139,565
交際接待費	750,137		750,137
旅費交通費	13,992,037		13,992,037
通信費	573,383		573,383
租税公課	369,800		369,800
研究開発費	965,800		965,800
長期前払費用償却費	672,367		672,367
雑費	117,478		117,478
その他経費計	122,365,787	0	122,365,787
事業費計	166,519,951	0	166,519,951
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	8,700,000		8,700,000
給料手当	2,120,000		2,120,000
法定福利費	2,799,652		2,799,652
通勤交通費	40,357		40,357

賞与	180,000		180,000
福利厚生費	400,958		400,958
人件費計	14,240,967	0	14,240,967
(2)その他経費			
旅費交通費	138,876		138,876
通信費	477,430		477,430
発送費	19,366		19,366
交際接待費	31,219		31,219
会議費	127,161		127,161
水道光熱費	413,939		413,939
消耗品費	1,492,303		1,492,303
租税公課	6,158,900		6,158,900
支払手数料	238,580		238,580
諸会費	489,400		489,400
リース料	587,088		587,088
外注費	1,028,400		1,028,400
支払報酬	945,470		945,470
修繕維持費	413,738		413,738
業務委託費	153,900		153,900
賃借料	642,360		642,360
保険料	37,600		37,600
減価償却費	2,666,683		2,666,683
広告宣伝費	10,000		10,000
雑費	34,200		34,200
支払利息	3,558,792		3,558,792
為替差損	52		52
雑損失	12,057		12,057
その他経費計	19,677,514	0	19,677,514
管理費計	33,918,481	0	33,918,481
経常費用計	200,438,432	0	200,438,432
当期経常増減額	1,393,802	136,200	1,530,002
経理区分振替額	136,200	△ 136,200	0
税引前当期正味財産増減額	1,530,002	0	1,530,002
法人税・住民税および事業税			142,000
当期一般正味財産増減額			1,388,002
前期繰越一般正味財産額			166,817,267
次期繰越一般正味財産額			168,205,269

法人名： 特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	42,924,072	
立替金	5,987,885	
未収金	13,309,736	
前払費用	25,649,320	
仮払金	692,048	
棚卸資産	441,349	
預け金	306,300	
流動資産合計		89,310,710
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	75,615,121	
建物付属設備	3,484,053	
工具器具備品	5,287,504	
土地	134,420,000	
有形固定資産計	218,806,678	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	529,908	
無形固定資産計	529,908	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	42,010,000	
差入保証金	21,600,000	
長期前払費用	1,008,556	
投資その他の資産計	67,968,571	
固定資産合計		287,305,157
資産合計		376,615,867
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	16,326,655	
前受金	13,600,360	
預り金	68,518	
仮受金	1,527,847	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	1,356,000	
社保預り金	94,736	
流動負債合計		33,116,116
2. 固定負債		
長期借入金	175,294,482	
固定負債合計		175,294,482
負債合計		208,410,598
III 正味財産の部		
前期繰越一般正味財産額	166,817,267	
当期一般正味財産増減額	1,388,002	
次期繰越一般正味財産額		168,205,269
正味財産合計		168,205,269
負債及び正味財産合計		376,615,867

2019年度 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
 財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産の評価基準は、法人税法上の最終仕入原価法に基づきます。
 (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. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	80,441,617			80,441,617	△ 4,826,496	75,615,121
建物付属設備	2,326,536	1,819,800		4,146,336	△ 662,283	3,484,053
工具器具備品	3,267,121	5,322,345		8,589,466	△ 3,301,962	5,287,504
土地	134,420,000			134,420,000		134,420,000
無形固定資産						
ソフトウェア	1,002,376	199,100		1,201,476	△ 671,568	529,908
投資その他の試算						
投資有価証券	3,350,015			3,350,015		3,350,015
出資金	41,910,000	100,000	0	42,010,000		42,010,000
差入保証金	21,600,000		0	21,600,000		21,600,000
長期前払費用	5,042,758			5,042,758	△ 4,034,202	1,008,556
合 計	293,360,423	7,441,245	0	300,801,668	△ 13,496,511	287,305,157

3. 長期前払費用償却費の内訳
 当期における長期前払費用償却費の内訳は下記の通りです。
 (単位:円)

内訳	
長期前払費用償却	
グリーン熱設備利用料	672,367
	672,367

4. 用途等が制約された寄付等の内訳
 用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は168,205,269円ですが、このうち、用途が制約された正味財産は0円です。従って用途が制約されていない正味財産は168,205,269円です。

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地球環境基金	0	3,770,000	3,770,000	0	
合計	0	3,770,000	3,770,000	0	

法人名： 特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所

財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
PayForex	33,448	
paypal	304,864	
普通預金三井住友銀行	36,188,232	
普通預金西武信用金庫	628	
ゆうちょ銀行 通常預金	2,991,579	
ゆうちょ銀行 振替口座	656,829	
普通預金三井住友銀行	829,986	
普通預金三井住友銀行	1,007	
城南信用金庫	1,907,308	
外貨預金三井住友銀行	2,662	
外貨預金三井住友銀行	58	
ろうきん	7,471	
立替金	5,987,885	
丸森開発/野辺山開発	5,039,825	
その他	948,060	
未収金	13,309,736	
委託事業契約金	9,512,140	
助成金	2,192,000	
その他	26,644	
2013年度未収金	1,578,952	
前払費用	25,649,320	
二本松開発	15,699,325	
野辺山開発	7,744,545	
福島開発	1,248,000	
その他	957,450	
仮払金(AMEX他)	692,048	
預け金	306,300	
棚卸資産(販売用図書)	441,349	
流動資産合計		89,310,710
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	75,615,121	
建物付属設備	3,484,053	
工具器具備品	5,287,504	
土地	134,420,000	
有形固定資産	218,806,678	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	529,908	
無形固定資産計	529,908	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	42,010,000	
富岡復興ソーラー	15,000,000	
おひさまエネルギーファンド	7,800,000	
グリーンエネルギー・豊浦合同会社	5,000,000	
ファーマーズエナジー株式会社	3,750,000	
その他	10,460,000	
差入保証金	21,600,000	
野辺山開発	21,600,000	
長期前払費用	1,008,556	
グリーン熱設備利用料	1,008,556	
投資その他の資産計	67,968,571	
固定資産合計		287,305,157
資産合計		376,615,867
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	16,326,655	
給料・社会保険料	5,070,585	
備前エコロミ	2,310,000	
その他の経費	8,946,070	
前受金(富岡復興ソーラー-SPC管理ほか)	13,600,360	
預り金	68,518	
仮受金(グリーンコミュニティエナジー出資金他)	1,527,847	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	1,356,000	
社保預り金(雇用保険)	94,736	
流動負債合計		33,116,116
2. 固定負債		
長期借入金(城南信金)	175,294,482	
固定負債合計		175,294,482
負債合計		208,410,598
正味財産		168,205,269