

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022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
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	890,000		890,000
団体正会員受取会費	120,000		120,000
賛助会員受取会費	402,000		402,000
団体賛助会員受取会費	60,000		60,000
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	357,000		357,000
<b>3. 受取助成金等</b>			
研究助成金	9,676,058		9,676,058
<b>4. 事業収益</b>			
売上高 (書籍、講演、売電収入など)	994,960		994,960
受託事業収益	161,249,885		161,249,885
家賃収入	4,080,720	1,067,000	5,147,720
<b>5. その他の収益</b>			
受取利息	1,612		1,612
受取配当金	2,071,592		2,071,592
為替差益	286		286
雑収入	4,999,780		4,999,780
<b>経常収益計</b>	<b>184,903,893</b>	<b>1,067,000</b>	<b>185,970,893</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	31,656,750		31,656,750
雑給	0		0
法定福利費	3,647,447		3,647,447
通勤交通費	41,546		41,546
<b>人件費計</b>	<b>35,345,743</b>	<b>0</b>	<b>35,345,743</b>
<b>(2) その他経費</b>			
著書仕入	62,000		62,000
資金調達費	396,000		396,000
支払報酬	556,842		556,842
会議費	171,998		171,998
新聞図書費	214,493		214,493
業務委託費	98,591,279		98,591,279
支払手数料	250,053		250,053
貸借料	648,720		648,720
減価償却費	306,549		306,549
発送費	13,106		13,106
消耗品費	314,200		314,200
交際接待費	289,070		289,070
旅費交通費	1,960,801		1,960,801
通信費	370,925		370,925
荷造運賃	16,665		16,665
租税公課	97,930		97,930
広告宣伝費	0		0
長期前払費用償却費	336,189		336,189
雑費	15,206,328		15,206,328
<b>その他経費計</b>	<b>119,803,148</b>	<b>0</b>	<b>119,803,148</b>
<b>事業費計</b>	<b>155,148,891</b>	<b>0</b>	<b>155,148,891</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	5,550,000		5,550,000
給料手当	2,280,000		2,280,000
法定福利費	2,343,551		2,343,551
通勤交通費	85,050		85,050
福利厚生費	380,470		380,470
<b>人件費計</b>	<b>10,639,071</b>	<b>0</b>	<b>10,639,071</b>
<b>(2) その他経費</b>			
旅費交通費	26,370		26,370
通信費	718,890		718,890
発送費	510		510
交際接待費	0		0
会議費	2,547		2,547
水道光熱費	339,403		339,403
消耗品費	471,151		471,151
租税公課	6,707,530		6,707,530
支払手数料	88,195		88,195
諸会費	308,000		308,000
リース料	632,328		632,328
外注費	0		0
支払報酬	753,500		753,500
修繕維持費	275,000		275,000
新聞図書費	1,300		1,300
保険料	292,050		292,050
減価償却費	3,165,250		3,165,250
荷造運賃	37,508		37,508
雑費	13,680		13,680
支払利息	3,410,237		3,410,237
<b>その他経費計</b>	<b>17,243,449</b>	<b>0</b>	<b>17,243,449</b>
<b>管理費計</b>	<b>27,882,520</b>	<b>0</b>	<b>27,882,520</b>
<b>経常費用計</b>	<b>183,031,411</b>	<b>0</b>	<b>183,031,411</b>
当期経常増減額	1,872,482	1,067,000	2,939,482
経理区分振替額	1,067,000	△ 1,067,000	0
税引前当期正味財産増減額	<b>2,939,482</b>	<b>0</b>	<b>2,939,482</b>
法人税・住民税および事業税			142,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>			<b>2,797,482</b>
<b>前期繰越一般正味財産額</b>			<b>221,300,372</b>
<b>次期繰越一般正味財産額</b>			<b>224,097,854</b>

## 貸借対照表

2022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	26,850,165	
立替金	87,240,821	
未収金	32,254,546	
前払費用	2,847,212	
仮払金	116,180	
棚卸資産	1,322,575	
預け金	422,694	
<b>流動資産合計</b>		151,054,193
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	72,397,457	
建物付属設備	3,867,091	
工具器具備品	2,580,204	
土地	134,420,000	
<b>有形固定資産計</b>	<b>213,264,752</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	626,277	
<b>無形固定資産計</b>	<b>626,277</b>	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	74,110,000	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>77,460,015</b>	
<b>固定資産合計</b>		291,351,044
<b>資産合計</b>		<b>442,405,237</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	8,795,771	
前受金	28,598,720	
預り金	68,518	
仮受金	7,899	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	977,300	
社保等預り金	78,235	
<b>流動負債合計</b>		38,668,443
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	179,638,940	
<b>固定負債合計</b>		179,638,940
<b>負債合計</b>		<b>218,307,383</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越一般正味財産額	221,300,372	
当期一般正味財産増減額	2,797,482	
次期繰越一般正味財産額		224,097,854
<b>正味財産合計</b>		<b>224,097,854</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>442,405,237</b>

## 2021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			<b>80,441,617</b>	△ 8,044,160	<b>72,397,457</b>
建物付属設備	4,146,336	1,150,600		<b>5,296,936</b>	△ 1,429,845	<b>3,867,091</b>
工具器具備品	8,589,466	0		<b>8,589,466</b>	△ 6,009,262	<b>2,580,204</b>
土地	134,420,000			<b>134,420,000</b>		<b>134,420,000</b>
無形固定資産						
ソフトウェア	1,866,868	0		<b>1,866,868</b>	△ 1,240,591	<b>626,277</b>
投資その他の試算						
投資有価証券	3,350,015			<b>3,350,015</b>		<b>3,350,015</b>
出資金	55,110,000	19,000,000	0	<b>74,110,000</b>		<b>74,110,000</b>
差入保証金	71,600,000	0	71,600,000	<b>0</b>		<b>0</b>
長期前払費用	5,042,758			<b>5,042,758</b>	△ 5,042,758	<b>0</b>
<b>合計</b>	<b>364,567,060</b>	<b>20,150,600</b>	<b>71,600,000</b>	<b>313,117,660</b>	<b>△ 21,766,616</b>	<b>291,351,044</b>

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。最終年度の償却です。  
(単位:円)

内訳	
長期前払費用償却	
グリーン熱設備利用料	336,189
	<b>336,189</b>

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224,097,854円ですが、このうち、用途が制約された正味財産は6,410,923円です。従って用途が制約されていない正味財産は217,686,931円です。

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
欧州気候財団	0	6,155,058	485,129	5,669,929	太陽光・陸上風力の合意形成手法の調査研究 スマートエネルギー普及・研究
地球環境基金	0	3,521,000	2,780,006	740,994	
合計	<b>0</b>	<b>9,676,058</b>	<b>3,265,135</b>	<b>6,410,923</b>	

財産目録

2022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		
PayForex	13,253	
paypal	304,864	
普通預金三井住友銀行	22,020,466	
普通預金西武信用金庫	1,748	
ゆうちょ銀行 通常預金	257,287	
ゆうちょ銀行 振替口座	48,409	
普通預金三井住友銀行	830,001	
普通預金三井住友銀行	1,007	
城南信用金庫	3,363,043	
外貨預金三井住友銀行	2,990	
外貨預金三井住友銀行	66	
中央労働金庫	7,031	
立替金	87,240,821	
丸森開発	150,891	
野辺山開発	84,471,015	
二本松開発	784,172	
宮下農場	1,360,929	
その他	473,814	
未収金	32,254,546	
委託事業契約金	29,804,846	
地球環境基金(第4回助成金)	2,436,000	
その他	13,700	
前払費用	2,847,212	
市民エネルギーやまぐち	687,500	
メンバーズ	1,912,412	
その他	247,300	
仮払金(お釣り用仮払いその他)	116,180	
預け金(配当金源泉税)	422,694	
棚卸資産(販売用図書及びDVD)	1,322,575	
<b>流動資産合計</b>		<b>151,054,193</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	72,397,457	
建物付属設備	3,867,091	
工具器具備品	2,580,204	
土地	134,420,000	
<b>有形固定資産</b>	<b>213,264,752</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	626,277	
<b>無形固定資産計</b>	<b>626,277</b>	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券(会津電力ほか)	3,350,015	
出資金(合計22社)	74,110,000	
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	
二本松営農ソーラー併	10,000,000	
野辺山営農ソーラー(株)	20,000,000	
その他	12,560,000	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>77,460,015</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>291,351,044</b>
<b>資産合計</b>		<b>442,405,237</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用	8,795,771	
給料・社会保険料	3,744,124	
借エコロミ	2,310,440	
その他の経費	2,741,207	
前受金	28,598,720	
さくらソーラー非劣後除草作業代	25,300,000	
家賃他	3,298,720	
預り金	68,518	
仮受金(誤入金)	7,899	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	977,300	
社保預り金(雇用保険)	61,153	
源泉所得税預り金	17,082	
<b>流動負債合計</b>		<b>38,668,443</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金(城南信金 2047年2月まで)	165,259,692	
長期借入金(シエラー不動産 2025年1月まで)	14,379,248	
<b>固定負債合計</b>		<b>179,638,940</b>
<b>負債合計</b>		<b>218,307,383</b>
<b>正味財産</b>		<b>224,097,854</b>