

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま  
す。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目        | ESDの普及<br>及び推進 | 環境政<br>策提言 | 社会貢献<br>活動の普<br>及及び支<br>援 | 調査研究     | 情報の収<br>集及び提<br>供 | 事業部門合<br>計 | 管理部門       | 合計         |
|-----------|----------------|------------|---------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益    |                |            |                           |          |                   |            |            |            |
| 1. 受取会費   | 0              | 0          | 0                         | 0        | 107,200           | 107,200    | 30,000     | 137,200    |
| 2. 受取寄附金  | 11,300         | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 11,300     | 0          | 11,300     |
| 3. 受取助成金等 | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 0          | 0          |
| 4. 事業収益   | 10,308,230     | 0          | 9,398,855                 | 0        | 0                 | 19,707,085 | 0          | 19,707,085 |
| 5. その他収益  | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 72         | 72         |
| 経常収益計     | 10,319,530     | 0          | 9,398,855                 | 0        | 107,200           | 19,825,585 | 30,072     | 19,855,657 |
| II 経常費用   |                |            |                           |          |                   |            |            |            |
| (1)人件費    |                |            |                           |          |                   |            |            |            |
| 給料手当      | 4,863,147      | 55,588     | 4,591,569                 | 88,940   | 277,940           | 9,877,184  | 1,367,466  | 11,244,650 |
| 法定福利費     | 517,681        | 6,076      | 501,883                   | 9,721    | 30,380            | 1,065,741  | 82,553     | 1,148,294  |
| 人件費計      | 5,380,828      | 61,664     | 5,093,452                 | 98,661   | 308,320           | 10,942,925 | 1,450,019  | 12,392,944 |
| (2)その他経費  |                |            |                           |          |                   |            |            |            |
| 福利厚生費     | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 13,725     | 13,725     |
| 業務委託費     | 20,000         | 0          | 164,826                   | 0        | 0                 | 184,826    | 296,439    | 481,265    |
| 謝金        | 30,400         | 0          | 5,000                     | 0        | 0                 | 35,400     | 0          | 35,400     |
| 会議費       | 48,808         | 0          | 6,781                     | 0        | 0                 | 55,589     | 5,180      | 60,769     |
| 旅費交通費     | 242,434        | 1,843      | 168,432                   | 2,949    | 9,215             | 424,873    | 88,597     | 513,470    |
| 通信運搬費     | 90,685         | 0          | 82,160                    | 0        | 37,878            | 210,723    | 138,881    | 349,604    |
| 消耗品費      | 221,399        | 0          | 456,919                   | 0        | 0                 | 678,318    | 27,793     | 706,111    |
| 修繕費       | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 30,000     | 30,000     |
| 水道光熱費     | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 5,634      | 5,634      |
| 地代家賃      | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 412,465    | 412,465    |
| 保険料       | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 25,420     | 25,420     |
| 租税公課      | 0              | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 0          | 1,497,400  | 1,497,400  |
| 支払手数料     | 990            | 0          | 55                        | 0        | 4,980             | 6,025      | 11,847     | 17,872     |
| 新聞図書費     | 1,430          | 0          | 5,897                     | 0        | 0                 | 7,327      | 0          | 7,327      |
| 広告宣伝費     | 10,260         | 0          | 380                       | 0        | 0                 | 10,640     | 0          | 10,640     |
| 雑費        | 1,892          | 0          | 0                         | 0        | 0                 | 1,892      | 4,600      | 6,492      |
| その他経費計    | 668,298        | 1,843      | 890,450                   | 2,949    | 52,073            | 1,615,613  | 2,557,981  | 4,173,594  |
| 経常費用計     | 6,049,126      | 63,507     | 5,983,902                 | 101,610  | 360,393           | 12,558,538 | 4,008,000  | 16,566,538 |
| 当期経常増減額   | 4,270,404      | -63,507    | 3,414,953                 | -101,610 | -253,193          | 7,267,047  | -3,977,928 | 3,289,119  |