

令和元年度

事業報告書

特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット

1 事業の成果

新宿区の指定管理者として、エコギャラリー新宿(新宿区立区民ギャラリー及び新宿区立環境学習情報センター)の運営管理を行なった。また、地域の市民・事業者・行政が連携して環境学習を推進するための第19回「まちの先生見本市」開催をおもな事業とした。

その他、ホームページの整備、地域の環境事業への参加を行った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

（事業費の総費用【 】千円）

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 受益対象者範囲 | 受益対象者人数 | 事業費(千円) |
|------------------|---|--------|--------------------|-------|----------------------|---------|---------|
| 新宿区立環境学習情報センター事業 | 新宿区の指定管理者として、新宿区立区民ギャラリー及び新宿区立環境学習情報センターの運営管理を行なった。 | 4月～3月 | エコギャラリー新宿及び地域の各種施設 | 8人 | 一般市民・教員・事業者・行政職員 | 27,846人 | 68,520 |
| 環境学習教育事業 | 環境学習イベント運営 ①「新宿の環境学習応援団」第19回まちの先生見本市を開催 | ①1月25日 | ①新宿区立富久小学校 | ①150人 | 小学生・一般市民・教員・事業者・行政職員 | ①964人 | 2,650 |
| 普及啓発事業 | 新宿エコ隊を対象にした情報発信を実施した。 | 通年 | 法人事務所及び各種イベント会場 | 2人 | 隊員 | 5,444人 | 3,250 |

(2) その他の事業

（事業費の総費用【 】千円）

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 事業費(千円) |
|-------------|------|----|----|-------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1.会費・入金会収入 | | |
| 会費・入金会収入 | 70,000 | 70,000 |
| 2.事業収入 | | |
| 管理運営受託事業収入 | 66,240,536 | |
| 環境学習教育事業収入 | 505,400 | |
| 普及啓発事業収入 | 5,450,608 | |
| | | 72,196,544 |
| 3.寄付金収入 | | |
| 協賛金・寄付金収入 | 556,162 | 556,162 |
| 4.その他収入 | | |
| その他収入 | 1,821,066 | 1,821,066 |
| 5.受取利息収入 | | |
| | 102 | 102 |
| 経常収益計 | | 74,643,874 |
| II 経常費用 | | |
| 1.事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給与手当 | 22,973,889 | |
| 雑給 | 6,567,058 | |
| 諸謝金 | 3,709,818 | |
| 福利厚生費 | 95,837 | |
| 人件費計 | 33,346,602 | |
| (2)その他経費 | | |
| 外注費 | 5,068,853 | |
| 旅費交通費 | 285,753 | |
| 通信運搬費 | 878,793 | |
| 賃借料 | 1,393,068 | |
| 保険料 | 133,777 | |
| 修繕費 | 61,042 | |
| 水道光熱費 | 1,938,918 | |
| 消耗品費 | 5,466,588 | |
| 租税公課 | 2,469,200 | |
| 支払手数料 | 178,960 | |
| 諸会費 | 25,000 | |
| 新聞図書費 | 278,146 | |
| 広報印刷費 | 6,677,210 | |
| 施設管理経費 | 10,187,767 | |
| 雑費 | 754,518 | |
| 雑損失 | 202,740 | |
| その他経費計 | 36,000,333 | |
| 事業費計 | | 69,346,935 |
| 2.管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給与手当 | 8,653,976 | |
| 雑給 | 348,358 | |
| 福利厚生費 | 86,117 | |
| 人件費計 | 9,088,451 | |
| (2)その他経費 | | |
| 外注費 | 442,396 | |
| 旅費交通費 | 5,249 | |
| 通信運搬費 | 235,510 | |
| 賃借料 | 348,143 | |
| 保険料 | 133,777 | |
| 修繕費 | 266,746 | |
| 水道光熱費 | 830,962 | |
| 消耗品費 | 80,354 | |
| 租税公課 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 29,494 | |
| 広報印刷費 | 55,934 | |
| 施設管理経費 | 5,903,470 | |
| 雑費 | 4,503 | |
| その他経費計 | 8,346,538 | |
| 管理費計 | | 17,434,989 |
| 経常費用計 | | 86,781,924 |
| 当期経常増減額 | | -12,138,050 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | -12,138,050 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,014 |
| 当期正味財産増減額 | | -12,208,064 |
| 前期繰越正味財産額 | | -17,951 |
| 次期繰越正味財産額 | | -12,226,015 |

*今年度はその他の事業を実施していません。

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 80,828 | | |
| 預金 | 70,680 | | |
| 貯蔵品 | 18,396 | | |
| 仮払金 | 63,900 | | |
| 前払費用 | 81,957 | | |
| 未収入金 | 1,371,391 | | |
| 流動資産合計 | | 1,687,152 | |
| 資産合計 | | | 1,687,152 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 5,764,303 | | |
| 未払金 | 5,642,996 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 前受金 | 1,119,000 | | |
| 預り金 | 48,568 | | |
| 仮受金 | 22,000 | | |
| 未払消費税等 | 1,246,300 | | |
| 流動負債合計 | | 13,913,167 | |
| 負債合計 | | | 13,913,167 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -17,951 | |
| 当期正味財産増減額 | | -12,208,064 | |
| 正味財産合計 | | | -12,226,015 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,687,152 |

平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人新宿環境活動ネット

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。

消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | NPO事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 2. 受取寄附金 | 556,162 | 0 | 0 | 556,162 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 5,485,278 | 44,176,144 | 16,579,114 | 66,240,536 |
| 5. その他収益 | 124 | 6,498,422 | 1,313,300 | 7,811,846 |
| 経常収益計 | 6,111,564 | 50,674,566 | 17,892,414 | 74,678,544 |
| II 経常費用 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 3,035,121 | 18,938,768 | 9,653,976 | 31,627,865 |
| 雑給 | 2,425,408 | 4,141,650 | 348,358 | 6,915,416 |
| 諸謝金 | 1,554,606 | 2,155,212 | 0 | 3,709,818 |
| 福利厚生費 | 9,720 | 86,117 | 86,117 | 181,954 |
| 人件費計 | 7,024,855 | 25,321,747 | 10,088,451 | 42,435,053 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 外注費 | 3,476,878 | 1,591,975 | 442,396 | 5,511,249 |
| 旅費交通費 | 28,330 | 257,423 | 5,249 | 291,002 |
| 通信運搬費 | 179,566 | 699,227 | 235,510 | 1,114,303 |
| 賃借料 | 874,046 | 519,022 | 348,143 | 1,741,211 |
| 保険料 | 0 | 133,777 | 133,777 | 267,554 |
| 修繕費 | 0 | 61,042 | 266,746 | 327,788 |
| 水道光熱費 | 0 | 1,938,918 | 830,962 | 2,769,880 |
| 消耗品費 | 2,123,099 | 3,343,489 | 80,354 | 5,546,942 |
| 租税公課 | 2,469,200 | 0 | 10,000 | 2,479,200 |
| 支払手数料 | 90,548 | 88,412 | 29,494 | 208,454 |
| 諸会費 | 15,000 | 10,000 | 0 | 25,000 |
| 新聞図書費 | 105,120 | 173,026 | 0 | 278,146 |
| 広報印刷費 | 1,469,725 | 5,276,825 | 21,264 | 6,767,814 |
| 姿勢都管理費 | 0 | 10,187,767 | 5,903,470 | 16,091,237 |
| 雑費 | 271,922 | 482,596 | 4,503 | 759,021 |
| 雑損 | 202,740 | 0 | 0 | 202,740 |
| その他経費計 | 11,306,174 | 24,763,499 | 8,311,868 | 44,381,541 |
| 経常費用計 | 18,331,029 | 50,085,246 | 18,400,319 | 86,816,594 |
| 当期経常増減額 | -12,219,465 | 589,320 | -507,905 | -12,138,050 |

3. 借入金の増減内訳

(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 | 5,953,703 | 189,400 | 5,764,303 |
| 合計 | 0 | 5,953,703 | 189,400 | 5,764,303 |

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 手許現金有高 | 80,828 | | |
| 預金 | | | |
| りそな銀行普通預金 | 9,000 | | |
| 三菱UFJ銀行普通預金 | 61,680 | | |
| 貯蔵品(切手、葉書) | 18,396 | | |
| 仮払金(令和2年度経費) | 63,900 | | |
| 前払費用(令和2年度経費) | 81,957 | | |
| 未収入金 | 1,371,391 | | |
| 新宿区受託事業 | 1,360,313 | | |
| その他 | 11,078 | | |
| 流動資産合計 | | 1,687,152 | |
| 資産合計 | | | 1,687,152 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 事業資金 | 5,764,303 | | |
| 未払金 | | | |
| 従業員給与 | 1,733,716 | | |
| 社会保険料 | 681,291 | | |
| 経費 | 3,227,989 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 確定法人税、住民税、事業税 | 70,000 | | |
| 前受金 | | | |
| 翌期分施設利用料 | 1,119,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金他 | 48,568 | | |
| 仮受金 | | | |
| 資金移動 | 22,000 | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 確定消費税及び地方消費税 | 1,246,300 | | |
| 流動負債合計 | | 13,913,167 | |
| 負債合計 | | | 13,913,167 |
| 正味財産 | | | -12,226,015 |

2019年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人

新宿環境活動ネット

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）

☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

| | 役名 どちらかに○ | (フリガナ) | 住所又は居所 | 前事業年度内の 就任期間 | 報酬を受けた期間 (該当者のみに記入) |
|----|--------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 氏名 | | | |
| 1 | ○理事・監事 | サキタ ユウコ | [REDACTED] | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 崎田 裕子 | | | 年 月 日 |
| 2 | ○理事・監事 | タケ ヒデミ | | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 武 英美 | | | 年 月 日 |
| 3 | ○理事・監事 | アキノテツヨシ | | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 秋野 鐵好 | | | 年 月 日 |
| 4 | ○理事・監事 | オチアイチアキ | | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 落合 千秋 | | | 年 月 日 |
| 5 | ○理事・監事 | スナガ トオル | | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 須永 徹 | | | 年 月 日 |
| 6 | ○理事・監事 | ムロフシススム | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 | |
| | | 室伏 進 | | 年 月 日 | |
| 7 | ○理事・監事 | タカマ ヨシコ | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 2019年 4 月 1 日 | |
| | | 高間 佳子 | | 2020年 3 月 31 日 | |
| 8 | ○理事・監事 | イイダ タカヤ | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 2019年 4 月 1 日 | |
| | | 飯田 貴也 | | 2020年 3 月 31 日 | |
| 9 | ○理事・監事 | タケユウイチロウ | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 2019年 4 月 1 日 | |
| | | 武 雄一郎 | | 2020年 3 月 31 日 | |
| 10 | ○理事・監事 | マツダ ハルカ | 2019年5月23日 ～ 2020年6月23日 | 年 月 日 | |
| | | 松田 悠 | | 年 月 日 | |

事業報告用

| | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|-------|
| 11 | 理事・監事 | コヤマユウゾウ | 2019年5月23日 ~ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 小山 裕三 | | 年 月 日 |
| 12 | 理事・監事 | イワサワテイジ | 2019年5月23日 ~ 2020年6月23日 | 年 月 日 |
| | | 岩澤 禎二 | | 年 月 日 |

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|---------|-------------|
| 1 | 相原 孝一 | |
| 2 | 高間 佳子 | |
| 3 | 飯田 貴也 | |
| 4 | 松田 丈志 | |
| 5 | 武 雄一郎 | |
| 6 | 林 美香 | |
| 7 | 佐々木 真利子 | |
| 8 | 亀岡 真由美 | |
| 9 | 片山 裕美子 | |
| 10 | 矢野 春男 | |
| 11 | | |
| 12 | | |