

第8期(2018年7月1日～2019年6月30日)決算書

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】

**貸借対照表**  
2019年06月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	648,689	1,790,730	▲1,142,041
普通預金	20,608,107	27,710,272	▲7,102,165
郵便預金	1,328,695	1,663,309	▲334,614
現金預金合計	22,585,491	31,164,311	▲8,578,820
(2) その他流動資産			
未収金	2,500,000	2,805,376	▲305,376
前払金	9,120	138,080	▲128,960
その他流動資産合計	2,509,120	2,943,456	▲434,336
流動資産合計	25,094,611	34,107,767	▲9,013,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,546,958	45,546,958	0
基本財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(2) 特定資産			
調査研究・普及啓発事業準備資金	4,310,000	2,410,000	1,900,000
特定資産合計	4,310,000	2,410,000	1,900,000
固定資産合計	49,856,958	47,956,958	1,900,000
資産合計	74,951,569	82,064,725	▲7,113,156
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,566,930	1,534,531	32,399
前受金	6,000	2,000	4,000
預り金	249,938	178,133	71,805
短期借入金	20,000,000	30,000,000	▲10,000,000
未払消費税等	1,036,200	1,237,500	▲201,300
流動負債合計	22,859,068	32,952,164	▲10,093,096
負債合計	22,859,068	32,952,164	▲10,093,096
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈定期預金	45,546,958	45,546,958	0
指定正味財産合計	45,546,958	45,546,958	0
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(45,546,958)	(0)
2. 一般正味財産	6,545,543	3,565,603	2,979,940
(うち特定資産への充当額)	(4,310,000)	(2,410,000)	(1,900,000)
正味財産合計	52,092,501	49,112,561	2,979,940
負債及び正味財産合計	74,951,569	82,064,725	▲7,113,156

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】  
貸借対照表内訳表

2019年06月30日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	648,689	0	648,689
普通預金	155,661	0	20,452,446	0	20,608,107
郵便預金	0	0	1,328,695	0	1,328,695
現金預金合計	155,661	0	22,429,830	0	22,585,491
(2) その他流動資産					
未収金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
前払金	9,120	0	0	0	9,120
公益事業立替金	0	0	4,191,756	▲4,191,756	0
収益事業立替金	0	0	7,842,979	▲7,842,979	0
法人会計立替金	0	8,132,581	0	▲8,132,581	0
その他流動資産合計	2,509,120	8,132,581	12,034,735	▲20,167,316	2,509,120
流動資産合計	2,664,781	8,132,581	34,464,565	▲20,167,316	25,094,611
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
基本財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(2) 特定資産					
調査研究・普及啓発事業準備資金	4,310,000	0	0	0	4,310,000
特定資産合計	4,310,000	0	0	0	4,310,000
固定資産合計	4,310,000	0	45,546,958	0	49,856,958
資産合計	6,974,781	8,132,581	80,011,523	▲20,167,316	74,951,569
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	72,000	1,494,930	0	1,566,930
法人会計未払金	4,191,756	7,842,979	0	▲12,034,735	0
収益事業未払金	0	0	8,132,581	▲8,132,581	0
前受金	0	0	6,000	0	6,000
預り金	0	0	249,938	0	249,938
短期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
未払消費税等	818,598	217,602	0	0	1,036,200
流動負債合計	5,010,354	8,132,581	29,883,449	▲20,167,316	22,859,068
負債合計	5,010,354	8,132,581	29,883,449	▲20,167,316	22,859,068
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
指定正味財産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(45,546,958)	(0)	(45,546,958)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	1,964,427	0	4,581,116	0	6,545,543
(うち特定資産への充当額)	(4,310,000)	(0)	(0)	(0)	(4,310,000)
正味財産合計	1,964,427	0	50,128,074	0	52,092,501
負債及び正味財産合計	6,974,781	8,132,581	80,011,523	▲20,167,316	74,951,569

## 正味財産増減計算書

2018年07月01日から 2019年06月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	17,907	13,107	4,800
基本財産運用益計	17,907	13,107	4,800
受取会費			
受取会費	6,295,000	6,465,000	▲170,000
受取会費計	6,295,000	6,465,000	▲170,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,149,363	2,254,734	▲105,371
受取寄付金計	2,149,363	2,254,734	▲105,371
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,377,000	2,730,000	647,000
受取民間補助金	4,250,000	5,900,000	▲1,650,000
受取地方公共団体助成金	50,000	0	50,000
受取民間助成金	287,800	946,852	▲659,052
受取補助金等計	7,964,800	9,576,852	▲1,612,052
事業収益			
環境省受託事業収益	32,129,630	33,745,371	▲1,615,741
民間事業受託収益	6,672,789	5,906,221	766,568
地方公共団体受託収益	5,528,704	5,976,481	▲447,777
その他事業収益	676,711	974,321	▲297,610
事業収益計	45,007,834	46,602,394	▲1,594,560
雑収益			
受取利息	242	256	▲14
雑収益計	964,940	431,545	533,395
雑収益計	965,182	431,801	533,381
経常収益計	62,400,086	65,343,888	▲2,943,802
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	25,493,827	27,123,115	▲1,629,288
臨時雇用賃金	0	200,000	▲200,000
法定福利費	4,101,355	4,295,621	▲194,266
福利厚生費	42,667	21,417	21,250
会議費	563,779	643,879	▲80,100
旅費交通費	11,752,015	12,450,219	▲698,204
通信運搬費	1,598,151	1,433,818	164,333
消耗品費	1,306,219	954,663	351,556
修繕費	20,917	0	20,917
印刷製本費	1,802,848	2,111,516	▲308,668
光熱水料費	42,670	15,250	27,420
賃借料	2,038,127	2,333,483	▲295,356
保険料	142,032	157,102	▲15,070
諸謝金	3,286,469	4,602,727	▲1,316,258
租税公課	399,930	419,146	▲19,216
支払負担金	104,000	101,000	3,000
委託費	1,760,404	1,809,219	▲48,815
雑費	717,847	811,881	▲94,034
事業費計	55,173,257	59,484,056	▲4,310,799

## 正味財産増減計算書

2018年07月01日から 2019年06月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給与手当	1,348,498	2,051,905	▲703,407
退職給付費用	883,400	846,000	37,400
法定福利費	267,217	261,688	5,529
福利厚生費	129,665	124,649	5,016
会議費	31,506	85,219	▲53,713
旅費交通費	282,424	472,064	▲189,640
通信運搬費	127,035	116,387	10,648
消耗品費	188,185	98,273	89,912
賃借料	291,319	291,084	235
租税公課	2,000	2,000	0
委託費	452,259	467,031	▲14,772
雑費	171,381	209,809	▲38,428
管理費計	4,174,889	5,026,109	▲851,220
経常費用計	59,348,146	64,510,165	▲5,162,019
評価損益等調整前当期経常増減額	3,051,940	833,723	2,218,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,051,940	833,723	2,218,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,051,940	833,723	2,218,217
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	2,979,940	761,723	2,218,217
一般正味財産期首残高	3,565,603	2,803,880	761,723
一般正味財産期末残高	6,545,543	3,565,603	2,979,940
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,546,958	45,546,958	0
指定正味財産期末残高	45,546,958	45,546,958	0
III 正味財産期末残高	52,092,501	49,112,561	2,979,940

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年07月01日から 2019年06月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,907	17,907
基本財産運用益計	0	0	0	0	17,907	17,907
受取会費						
受取会費	3,147,500	3,147,500	0	0	3,147,500	6,295,000
受取会費計	3,147,500	3,147,500	0	0	3,147,500	6,295,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,074,682	1,074,682	0	0	1,074,681	2,149,363
受取寄付金計	1,074,682	1,074,682	0	0	1,074,681	2,149,363
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	3,377,000	3,377,000	0	0	0	3,377,000
受取民間補助金	4,250,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000
受取地方公共団体助成金	50,000	50,000	0	0	0	50,000
受取民間助成金	287,800	287,800	0	0	0	287,800
受取補助金等計	7,964,800	7,964,800	0	0	0	7,964,800
事業収益						
環境省受託事業収益	32,129,630	32,129,630	0	0	0	32,129,630
民間事業受託収益	2,043,159	2,043,159	4,629,630	4,629,630	0	6,672,789
地方公共団体受託収益	634,259	634,259	4,894,445	4,894,445	0	5,528,704
その他事業収益	676,711	676,711	0	0	0	676,711
事業収益計	35,483,759	35,483,759	9,524,075	9,524,075	0	45,007,834
雑収益						
受取利息	58	58	8	8	176	242
雑収益	939,873	939,873	4,391	4,391	20,676	964,940
雑収益計	939,931	939,931	4,399	4,399	20,852	965,182
経常収益計	48,610,672	48,610,672	9,528,474	9,528,474	4,260,940	62,400,086
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	23,933,650	23,933,650	1,560,177	1,560,177	0	25,493,827
法定福利費	3,841,105	3,841,105	260,250	260,250	0	4,101,355
福利厚生費	42,667	42,667	0	0	0	42,667
会議費	419,519	419,519	144,260	144,260	0	563,779
旅費交通費	8,515,720	8,515,720	3,236,295	3,236,295	0	11,752,015
通信運搬費	1,548,858	1,548,858	49,293	49,293	0	1,598,151
消耗品費	994,300	994,300	311,919	311,919	0	1,306,219
修繕費	20,917	20,917	0	0	0	20,917
印刷製本費	1,530,324	1,530,324	272,524	272,524	0	1,802,848
光熱水料費	42,670	42,670	0	0	0	42,670
賃借料	1,979,127	1,979,127	59,000	59,000	0	2,038,127
保険料	142,032	142,032	0	0	0	142,032
諸謝金	3,079,167	3,079,167	207,302	207,302	0	3,286,469
租税公課	387,330	387,330	12,600	12,600	0	399,930
支払負担金	104,000	104,000	0	0	0	104,000
委託費	506,700	506,700	1,253,704	1,253,704	0	1,760,404
雑費	625,036	625,036	92,811	92,811	0	717,847
事業費計	47,713,122	47,713,122	7,460,135	7,460,135	0	55,173,257

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年07月01日から 2019年06月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
管理費						
給与手当	0	0	0	0	1,348,498	1,348,498
退職給付費用	0	0	0	0	883,400	883,400
法定福利費	0	0	0	0	267,217	267,217
福利厚生費	0	0	0	0	129,665	129,665
会議費	0	0	0	0	31,506	31,506
旅費交通費	0	0	0	0	282,424	282,424
通信運搬費	0	0	0	0	127,035	127,035
消耗品費	0	0	0	0	188,185	188,185
賃借料	0	0	0	0	291,319	291,319
租税公課	0	0	0	0	2,000	2,000
委託費	0	0	0	0	452,259	452,259
雑費	0	0	0	0	171,381	171,381
管理費計	0	0	0	0	4,174,889	4,174,889
経常費用計	47,713,122	47,713,122	7,460,135	7,460,135	4,174,889	59,348,146
評価損益等調整前当期経常増減額	897,550	897,550	2,068,339	2,068,339	86,051	3,051,940
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	897,550	897,550	2,068,339	2,068,339	86,051	3,051,940
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	897,550	897,550	2,068,339	2,068,339	86,051	3,051,940
他会計振替額	998,170	998,170	▲1,996,339	▲1,996,339	998,169	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,895,720	1,895,720	72,000	72,000	1,084,220	3,051,940
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	1,895,720	1,895,720	0	0	1,084,220	2,979,940
一般正味財産期首残高	68,707	68,707	0	0	3,496,896	3,565,603
一般正味財産期末残高	1,964,427	1,964,427	0	0	4,581,116	6,545,543
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	45,546,958	45,546,958
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	45,546,958	45,546,958
III 正味財産期末残高	1,964,427	1,964,427	0	0	50,128,074	52,092,501

## 財 産 目 録

2019年06月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	柏木事務所、EPO 東北手元保管	運転資金	648,689
	普通預金			20,608,107
	七十七銀行 本店 6575862	柏木事務所	代表口座(総合振込、給与振込)	18,526,525
	七十七銀行 本店 9497218	柏木事務所	公益事業専用口座(公益事業会計)	155,661
	七十七銀行 本店 9331182	柏木事務所	月例引落専用口座(法人会計)	907,345
	七十七銀行 本店 9351663	柏木事務所	会費受取専用口座(法人会計)	1,018,576
	郵便預金	柏木事務所	会費受取専用	1,328,695
	現金預金合計			22,585,491
その他 流動資産	未収金	環境省	EPO東北運營業務委託費	2,500,000
	前払金			9,120
	その他		第9期レクリエーション保険料	9,120
	その他流動資産合計			2,509,120
流動資産合計				25,094,611
(固定資産)				
基本財産	定期預金			45,546,958
	東北労働金庫 仙台北支店	東北労働金庫仙台北支店	基本財産として保有。運用益は一般会計にて使用。	25,546,958
	七十七銀行 本店	七十七銀行本店	基本財産として保有。運用益は一般会計にて使用。	20,000,000
	基本財産合計			45,546,958
特定資産	調査事業準備 資金			4,310,000
	七十七銀行 本店 6575862			4,310,000
	特定資産合計			4,310,000
固定資産合計				49,856,958
資産合計				74,951,569
(流動負債)				
	未払金		他企業への未払金	1,566,930
	みやぎ生協		ゼロックスコピー代、柏木事務所家賃、短期借入金 経過利子	193,594
	ヤマト運輸		6月末で7月に支払う宅配利用料	10,298
	その他		6月末で7月に支払う消耗品費、電話料、保険 料、期末一時金	551,381
	社会保険 児童手当		6月度分、期末一時金分	732,578
	未払法人税 前受金		期末一時金分	7,079
	預り金		2020年度分会費	6,000
	源泉徴収所 得税預かり金		6月度給与分、期末一時金分	249,938
	特別徴収住 民税預かり金		6月度分	60,777
	社会保険料 預かり金		期末一時金分	77,400
	謝金の源泉徴 収税預かり金		6月度分	86,375
	短期借入金		6月度分	25,386
	未払消費税等		運転資金として借入(みやぎ生活協同組合より)	20,000,000
	流動負債合計			1,036,200
負債合計				22,859,068
正味財産				52,092,501

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

(該当なし)

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(該当なし)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(該当なし)

(3) 固定資産の減価償却の方法

(該当なし)

(4) 引当金の計上基準

(該当なし)

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(該当なし)

(6) 消費税等の会計処理

税抜処理を採用している。

(7) リース取引関係

車両運搬具、コンピュータ、ソフトウェアの一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用している。

3. 会計方針の変更

(該当なし)

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

	科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	定期預金	45,546,958	0	0	45,546,958
	合計	45,546,958	0	0	45,546,958
特定資産	調査研究・普及啓発事業準備資金	2,410,000	1,900,000	0	4,310,000
	合計	2,410,000	1,900,000	0	4,310,000

5. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

	科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	定期預金	45,546,958	45,546,958	0	0
	合計	45,546,958	45,546,958	0	0
特定資産	調査研究・普及啓発事業準備資金	4,310,000	0	4,310,000	0
	合計	4,310,000	0	4,310,000	0



6. 担保に供している資産  
(該当なし)
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(該当なし)
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
(該当なし)
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務  
(該当なし)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益  
(該当なし)
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

	補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
1	平成30年度二酸化炭素 排出抑制対策事業等補 助金(地域における地 球温暖化防止活動促進 事業)	一般社団法人 地球温暖化防 止全国ネット	0	4,250,000	4,250,000	0	一般正味財産
2	うちエコ診断実施支援 事業	宮城県	0	3,097,000	3,097,000	0	一般正味財産
3	平成30年度仙台市消費 者団体活動補助金	仙台市消費生 活センター	0	280,000	280,000	0	一般正味財産
4	平成30年度国際花と緑 の博覧会記念協会助成	公益財団法人 国際花と緑の 博覧会記念協 会	0	194,000	194,000	0	一般正味財産
5	「新しい東北」官民連 携推進協議会連携セミ ナー制度	NECソリュー ションイノベ ータ株式会社 (復興庁)	0	93,800	93,800	0	一般正味財産
6	緑の活動団体助成金	仙台市	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	合 計	—	0	7,964,800	7,964,800	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
(該当なし)

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(該当なし)

1 4. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (円)	事業の内容	議決権の所有割合
資金調達額の過半を融資している企業	みやぎ生活協同組合	仙台市泉区八乙女 4-2-2	82,062,282,858	組合員に対して生活物資の提供	-

関係内容		取引の内容	取引金額 (*)	科目	期末残高 (円)
役員の兼務	事業上の関係				
専務理事が当財団の理事	運営支援	運営資金の短期借入	▲10,000,000 円	短期借入金	20,000,000 円

(\*) 取引金額は、当期の純増減額を記載している。

1 5. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(該当なし)

1 6. 重要な後発事象

(該当なし)

1 7. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(該当なし)

## 付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、注記「4」「5」に記載のとおり。

2. 引当金の明細

(該当なし)