

第9期(2019年7月1日～2020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**  
2020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	677,229	648,689	28,540
普通預金	25,497,048	20,608,107	4,888,941
郵便預金	1,273,122	1,328,695	▲55,573
現金預金合計	27,447,399	22,585,491	4,861,908
(2) その他流動資産			
未収金	2,558,936	2,500,000	58,936
前払金	5,760	9,120	▲3,360
その他流動資産合計	2,564,696	2,509,120	55,576
流動資産合計	30,012,095	25,094,611	4,917,484
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	0	4,310,000	▲4,310,000
特定資産合計	0	4,310,000	▲4,310,000
固定資産合計	45,546,958	49,856,958	▲4,310,000
資産合計	75,559,053	74,951,569	607,484
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	612,177	1,566,930	▲954,753
前受金	102,000	6,000	96,000
預り金	284,558	249,938	34,620
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払消費税等	1,466,800	1,036,200	430,600
流動負債合計	22,465,535	22,859,068	▲393,533
負債合計	22,465,535	22,859,068	▲393,533
<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			
(うち特定資産への充当額)	7,546,560	6,545,543	1,001,017
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,310,000)	(▲4,310,000)
正味財産合計	53,093,518	52,092,501	1,001,017
負債及び正味財産合計	75,559,053	74,951,569	607,484

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

2020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>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
現金	0	0	677,229	0	677,229
普通預金	62,669	0	25,434,379	0	25,497,048
郵便預金	0	0	1,273,122	0	1,273,122
現金預金合計	62,669	0	27,384,730	0	27,447,399
(2) その他流動資産					
未収金	2,558,936	0	0	0	2,558,936
前払金	5,760	0	0	0	5,760
公益事業立替金	0	0	1,501,451	▲1,501,451	0
収益事業立替金	0	0	7,737,885	▲7,737,885	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	2,564,696	8,132,581	9,239,336	▲17,371,917	2,564,696
流動資産合計	2,627,365	8,132,581	36,624,066	▲17,371,917	30,012,095
<b>2. 固定資産</b>					
(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
固定資産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
資産合計	2,627,365	8,132,581	82,171,024	▲17,371,917	75,559,053
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	197,110	72,000	343,067	0	612,177
法人会計未払金	1,501,451	7,737,885	0	▲9,239,336	0
収益事業未払金	0	0	8,132,581	▲8,132,581	0
前受金	0	0	102,000	0	102,000
預り金	0	0	284,558	0	284,558
短期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
未払消費税等	1,144,104	322,696	0	0	1,466,800
流動負債合計	2,842,665	8,132,581	28,862,206	▲17,371,917	22,465,535
負債合計	2,842,665	8,132,581	28,862,206	▲17,371,917	22,465,535
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
正味財産合計	▲215,300	0	7,761,860	0	7,546,560
負債及び正味財産合計	▲215,300	0	53,308,818	0	53,093,518
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,627,365	8,132,581	82,171,024	▲17,371,917	75,559,053

## 正味財産増減計算書

2019年07月01日から 2020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	24,743	17,907	6,836
基本財産運用益計	24,743	17,907	6,836
受取会費			
受取会費	6,145,000	6,295,000	▲150,000
受取会費計	6,145,000	6,295,000	▲150,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,123,140	2,149,363	▲26,223
受取寄付金計	2,123,140	2,149,363	▲26,223
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,124,000	3,377,000	▲1,253,000
受取民間補助金	4,450,000	4,250,000	200,000
受取地方公共団体助成金	0	50,000	▲50,000
受取民間助成金	600,000	287,800	312,200
受取補助金等計	7,174,000	7,964,800	▲790,800
事業収益			
環境省受託事業収益	28,683,442	32,129,630	▲3,446,188
民間事業受託収益	590,909	6,672,789	▲6,081,880
地方公共団体受託収益	8,709,080	5,528,704	3,180,376
その他事業収益	362,639	676,711	▲314,072
事業収益計	38,346,070	45,007,834	▲6,661,764
雑収益			
受取利息	224	242	▲18
雑収益	551,312	964,940	▲413,628
雑収益計	551,536	965,182	▲413,646
経常収益計	54,364,489	62,400,086	▲8,035,597
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	26,189,847	25,493,827	696,020
法定福利費	4,082,015	4,101,355	▲19,340
福利厚生費	926	42,667	▲41,741
会議費	764,921	563,779	201,142
旅費交通費	6,661,958	11,752,015	▲5,090,057
通信運搬費	1,529,604	1,598,151	▲68,547
消耗什器備品費	241,956	0	241,956
消耗品費	1,369,351	1,306,219	63,132
修繕費	0	20,917	▲20,917
印刷製本費	1,902,624	1,802,848	99,776
光熱水料費	151,713	42,670	109,043
賃借料	2,235,311	2,038,127	197,184
保険料	150,520	142,032	8,488
諸謝金	1,621,165	3,286,469	▲1,665,304
租税公課	354,980	399,930	▲44,950
支払負担金	120,000	104,000	16,000
委託費	222,933	1,760,404	▲1,537,471
雑費	488,838	717,847	▲229,009
事業費計	48,088,662	55,173,257	▲7,084,595

## 正味財産増減計算書

2019年07月01日から 2020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	2,082,634	1,348,498	734,136
退職給付費用	920,000	883,400	36,600
法定福利費	284,194	267,217	16,977
福利厚生費	87,773	129,665	▲41,892
会議費	51,071	31,506	19,565
旅費交通費	277,408	282,424	▲5,016
通信運搬費	110,267	127,035	▲16,768
消耗什器備品費	263,827	0	263,827
消耗品費	91,199	188,185	▲96,986
賃借料	290,222	291,319	▲1,097
租税公課	45,400	2,000	43,400
委託費	527,978	452,259	75,719
雑費	170,837	171,381	▲544
管理費計	5,202,810	4,174,889	1,027,921
経常費用計	53,291,472	59,348,146	▲6,056,674
評価損益等調整前当期経常増減額	1,073,017	3,051,940	▲1,978,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,073,017	3,051,940	▲1,978,923
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	1,073,017	3,051,940	▲1,978,923
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	1,001,017	2,979,940	▲1,978,923
一般正味財産期首残高	6,545,543	3,565,603	2,979,940
一般正味財産期末残高	7,546,560	6,545,543	1,001,017
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	53,093,518	52,092,501	1,001,017

## 正味財産増減計算書内訳表

2019年07月01日から 2020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	24,743	24,743
基本財産運用益計	0	0	0	0	24,743	24,743
受取会費						
受取会費	1,022,500	1,022,500	0	0	5,122,500	6,145,000
受取会費計	1,022,500	1,022,500	0	0	5,122,500	6,145,000
受取寄付金						
受取寄付金	145,831	145,831	0	0	1,977,309	2,123,140
受取寄付金計	145,831	145,831	0	0	1,977,309	2,123,140
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	2,124,000	2,124,000	0	0	0	2,124,000
受取民間補助金	4,450,000	4,450,000	0	0	0	4,450,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0	0	0	600,000
受取補助金等計	7,174,000	7,174,000	0	0	0	7,174,000
事業収益						
環境省受託事業収益	28,683,442	28,683,442	0	0	0	28,683,442
民間事業受託収益	590,909	590,909	0	0	0	590,909
地方公共団体受託収益	92,356	92,356	8,616,724	8,616,724	0	8,709,080
その他事業収益	362,639	362,639	0	0	0	362,639
事業収益計	29,729,346	29,729,346	8,616,724	8,616,724	0	38,346,070
雑収益						
受取利息	36	36	14	14	174	224
雑収益	551,303	551,303	0	0	9	551,312
雑収益計	551,339	551,339	14	14	183	551,536
経常収益計	38,623,016	38,623,016	8,616,738	8,616,738	7,124,735	54,364,489
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	22,842,407	22,842,407	3,347,440	3,347,440	0	26,189,847
法定福利費	3,548,440	3,548,440	533,575	533,575	0	4,082,015
福利厚生費	926	926	0	0	0	926
会議費	464,294	464,294	300,627	300,627	0	764,921
旅費交通費	6,410,088	6,410,088	251,870	251,870	0	6,661,958
通信運搬費	1,419,472	1,419,472	110,132	110,132	0	1,529,604
消耗什器備品費	241,956	241,956	0	0	0	241,956
消耗品費	801,888	801,888	567,463	567,463	0	1,369,351
印刷製本費	1,351,861	1,351,861	550,763	550,763	0	1,902,624
光熱水料費	151,713	151,713	0	0	0	151,713
賃借料	2,084,718	2,084,718	150,593	150,593	0	2,235,311
保険料	150,520	150,520	0	0	0	150,520
諸謝金	1,407,983	1,407,983	213,182	213,182	0	1,621,165
租税公課	353,980	353,980	1,000	1,000	0	354,980
支払負担金	120,000	120,000	0	0	0	120,000
委託費	222,933	222,933	0	0	0	222,933
雑費	488,383	488,383	455	455	0	488,838
事業費計	42,061,562	42,061,562	6,027,100	6,027,100	0	48,088,662

## 正味財産増減計算書内訳表

2019年07月01日から 2020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	2,082,634	2,082,634
退職給付費用	0	0	0	0	920,000	920,000
法定福利費	0	0	0	0	284,194	284,194
福利厚生費	0	0	0	0	87,773	87,773
会議費	0	0	0	0	51,071	51,071
旅費交通費	0	0	0	0	277,408	277,408
通信運搬費	0	0	0	0	110,267	110,267
消耗什器備品費	0	0	0	0	263,827	263,827
消耗品費	0	0	0	0	91,199	91,199
賃借料	0	0	0	0	290,222	290,222
租税公課	0	0	0	0	45,400	45,400
委託費	0	0	0	0	527,978	527,978
雑費	0	0	0	0	170,837	170,837
管理費計	0	0	0	0	5,202,810	5,202,810
経常費用計	42,061,562	42,061,562	6,027,100	6,027,100	5,202,810	53,291,472
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,438,546	▲3,438,546	2,589,638	2,589,638	1,921,925	1,073,017
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲3,438,546	▲3,438,546	2,589,638	2,589,638	1,921,925	1,073,017
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	▲3,438,546	▲3,438,546	2,589,638	2,589,638	1,921,925	1,073,017
他会計振替額	1,258,819	1,258,819	▲2,517,638	▲2,517,638	1,258,819	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,179,727	▲2,179,727	72,000	72,000	3,180,744	1,073,017
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	▲2,179,727	▲2,179,727	0	0	3,180,744	1,001,017
一般正味財産期首残高	1,964,427	1,964,427	0	0	4,581,116	6,545,543
一般正味財産期末残高	▲215,300	▲215,300	0	0	7,761,860	7,546,560
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	▲215,300	▲215,300	0	0	53,308,818	53,093,518

## 財 産 目 録

2020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	677,229	
	普通預金			25,497,048	
	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)	23,592,522	
	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)	62,669	
	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)	565,275	
	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)	1,276,582	
	郵便預金	柏木事務所	会費受取専用	1,273,122	
	現金預金合計			27,447,399	
	その他流動資産	未収金		EPO東北運營業務委託費、返還保険料(第9期レクリエーション保険料)、6/26仙台市廃棄物対策審議会委員報酬	2,558,936
		前払金			5,760
その他			第10期レクリエーション保険料	5,760	
その他流動資産合計			2,564,696		
流動資産合計				30,012,095	
(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	
固定資産合計				45,546,958	
資産合計				75,559,053	
(流動負債)	未払金			612,177	
	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	194,412	
	ヤマト運輸		6月末まで7月に支払う宅配利用料(法人会計)	2,233	
	その他		電話料金基本料、情報紙6月号・WEBサイト改修料・調査活動交通費・第10期うちエコ診断士保険料150名分	206,644	
	社会保険		期末一時金分	133,468	
	児童手当		期末一時金分	3,420	
	未払法人税		当期に該当する法人税の未払分	72,000	
	前受金		2021年度分会費	102,000	
	預り金			284,558	
	源泉徴収所得		当月度給与分、第9期期末一時金分	72,090	
	税預かり金				
	特別徴収住民		当月度分	79,000	
	税預かり金				
	社会保険料預かり金		期末一時金分	133,468	
	短期借入金		運転資金として借入(みやぎ生活協同組合より)	20,000,000	
未払消費税等			1,466,800		
流動負債合計			22,465,535		
負債合計				22,465,535	
正味財産				53,093,518	

## 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	4,310,000	0	4,310,000	0
	合計	4,310,000	0	4,310,000	0

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	0	0	0	0
	合計	0	0	0	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31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	4,450,000	4,450,000	0	一般正味財産
2	うちエコ診断実施支援 事業	宮城県	0	1,824,000	1,824,000	0	一般正味財産
3	平成31年度地球環境基 金助成金	独立行政法人 環境再生保全 機構	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
4	平成31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	300,000	300,000	0	一般正味財産
	合 計	—	0	7,174,000	7,174,000	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

(該当なし)

13. 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	96,826,076,481	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	0 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)