

第10期(2020年7月1日～2021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**  
 2021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	693,413	677,229	16,184
普通預金	24,814,531	25,497,048	▲682,517
郵便預金	1,908,871	1,273,122	635,749
現金預金合計	27,416,815	27,447,399	▲30,584
(2) その他流動資産			
未収金	2,550,156	2,558,936	▲8,780
前払金	20,790	5,760	15,030
立替金	177,620	0	177,620
その他流動資産合計	2,748,566	2,564,696	183,870
流動資産合計	30,165,381	30,012,095	153,286
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
固定資産合計	45,546,958	45,546,958	0
資産合計	75,712,339	75,559,053	153,286
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	309,107	612,177	▲303,070
前受金	316,000	102,000	214,000
預り金	122,460	284,558	▲162,098
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払法人税等	83,300	0	83,300
未払消費税等	1,252,800	1,466,800	▲214,000
流動負債合計	22,083,667	22,465,535	▲381,868
負債合計	22,083,667	22,465,535	▲381,868
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	500,000	0	500,000
受贈定期預金	45,546,958	45,546,958	0
指定正味財産合計	46,046,958	45,546,958	500,000
(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	7,581,714	7,546,560	35,154
正味財産合計	53,628,672	53,093,518	535,154
負債及び正味財産合計	75,712,339	75,559,053	153,286

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

2021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	693,413	0	693,413
普通預金	1,691,262	0	23,123,269	0	24,814,531
郵便預金	0	0	1,908,871	0	1,908,871
現金預金合計	1,691,262	0	25,725,553	0	27,416,815
(2) その他流動資産					
未収金	2,550,156	0	0	0	2,550,156
前払金	20,790	0	0	0	20,790
立替金	177,620	0	0	0	177,620
公益事業立替金	0	0	5,258,294	▲5,258,294	0
収益事業立替金	0	0	7,924,001	▲7,924,001	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	2,748,566	8,132,581	13,182,295	▲21,314,876	2,748,566
流動資産合計	4,439,828	8,132,581	38,907,848	▲21,314,876	30,165,381
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
固定資産合計	0	0	45,546,958	0	45,546,958
資産合計	4,439,828	8,132,581	84,454,806	▲21,314,876	75,712,339
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	104,560	0	204,547	0	309,107
法人会計未払金	5,258,294	7,924,001	0	▲13,182,295	0
収益事業未払金	0	0	8,132,581	▲8,132,581	0
前受金	0	0	316,000	0	316,000
預り金	0	0	122,460	0	122,460
短期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
未払法人税等	0	83,300	0	0	83,300
未払消費税等	1,127,520	125,280	0	0	1,252,800
流動負債合計	6,490,374	8,132,581	28,775,588	▲21,314,876	22,083,667
負債合計	6,490,374	8,132,581	28,775,588	▲21,314,876	22,083,667
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
民間補助金等	500,000	0	0	0	500,000
受贈定期預金	0	0	45,546,958	0	45,546,958
指定正味財産合計	500,000	0	45,546,958	0	46,046,958
(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	▲2,550,546	0	10,132,260	0	7,581,714
正味財産合計	▲2,050,546	0	55,679,218	0	53,628,672
負債及び正味財産合計	4,439,828	8,132,581	84,454,806	▲21,314,876	75,712,339

## 正味財産増減計算書

2020年07月01日から 2021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	10,965	24,743	▲13,778
基本財産運用益計	10,965	24,743	▲13,778
受取会費			
受取会費	5,913,000	6,145,000	▲232,000
受取会費計	5,913,000	6,145,000	▲232,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,995,441	2,123,140	▲127,699
受取寄付金計	1,995,441	2,123,140	▲127,699
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,900,000	2,124,000	▲224,000
受取民間補助金	3,825,000	4,450,000	▲625,000
受取民間助成金	1,200,000	600,000	600,000
受取補助金等計	6,925,000	7,174,000	▲249,000
事業収益			
環境省受託事業収益	33,800,001	28,683,442	5,116,559
民間事業受託収益	2,359,091	590,909	1,768,182
地方公共団体受託収益	2,446,082	8,709,080	▲6,262,998
その他事業収益	410,466	362,639	47,827
事業収益計	39,015,640	38,346,070	669,570
雑収益			
受取利息	207	224	▲17
雑収益	2,210,013	551,312	1,658,701
雑収益計	2,210,220	551,536	1,658,684
経常収益計	56,070,266	54,364,489	1,705,777
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	29,184,133	26,189,847	2,994,286
法定福利費	4,780,058	4,082,015	698,043
福利厚生費	31,054	926	30,128
会議費	819,359	764,921	54,438
旅費交通費	5,378,171	6,661,958	▲1,283,787
通信運搬費	2,217,242	1,529,604	687,638
消耗什器備品費	0	241,956	▲241,956
消耗品費	1,284,576	1,369,351	▲84,775
印刷製本費	1,354,659	1,902,624	▲547,965
光熱水料費	184,591	151,713	32,878
賃借料	1,858,207	2,235,311	▲377,104
保険料	99,790	150,520	▲50,730
諸謝金	1,832,134	1,621,165	210,969
租税公課	366,903	354,980	11,923
支払負担金	100,000	120,000	▲20,000
委託費	1,614,346	222,933	1,391,413
雑費	380,365	488,838	▲108,473
事業費計	51,485,588	48,088,662	3,396,926

## 正味財産増減計算書

2020年07月01日から 2021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	1,318,747	2,082,634	▲763,887
退職給付費用	834,000	920,000	▲86,000
法定福利費	109,175	284,194	▲175,019
福利厚生費	219,957	87,773	132,184
会議費	37,450	51,071	▲13,621
旅費交通費	347,674	277,408	70,266
通信運搬費	114,890	110,267	4,623
消耗什器備品費	229,200	263,827	▲34,627
消耗品費	201,081	91,199	109,882
賃借料	296,556	290,222	6,334
租税公課	22,850	45,400	▲22,550
委託費	588,890	527,978	60,912
雑費	145,754	170,837	▲25,083
管理費計	4,466,224	5,202,810	▲736,586
経常費用計	55,951,812	53,291,472	2,660,340
評価損益等調整前当期経常増減額	118,454	1,073,017	▲954,563
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	118,454	1,073,017	▲954,563
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	118,454	1,073,017	▲954,563
法人税、住民税及び事業税	83,300	72,000	11,300
当期一般正味財産増減額	35,154	1,001,017	▲965,863
一般正味財産期首残高	7,546,560	6,545,543	1,001,017
一般正味財産期末残高	7,581,714	7,546,560	35,154
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲500,000	0	▲500,000
一般正味財産への振替額計	▲500,000	0	▲500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
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	46,046,958	45,546,958	500,000
III 正味財産期末残高	53,628,672	53,093,518	535,154

## 正味財産増減計算書内訳表

2020年07月01日から 2021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	10,965	10,965
基本財産運用益計	0	0	0	0	10,965	10,965
受取会費						
受取会費	906,500	906,500	0	0	5,006,500	5,913,000
受取会費計	906,500	906,500	0	0	5,006,500	5,913,000
受取寄付金						
受取寄付金	287,752	287,752	0	0	1,707,689	1,995,441
受取寄付金計	287,752	287,752	0	0	1,707,689	1,995,441
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000	0	0	100,000	1,900,000
受取民間補助金	3,825,000	3,825,000	0	0	0	3,825,000
受取民間助成金	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取補助金等計	6,825,000	6,825,000	0	0	100,000	6,925,000
事業収益						
環境省受託事業収益	33,800,001	33,800,001	0	0	0	33,800,001
民間事業受託収益	1,177,273	1,177,273	1,181,818	1,181,818	0	2,359,091
地方公共団体受託収益	0	0	2,446,082	2,446,082	0	2,446,082
その他事業収益	394,416	394,416	16,050	16,050	0	410,466
事業収益計	35,371,690	35,371,690	3,643,950	3,643,950	0	39,015,640
雑収益						
受取利息	37	37	7	7	163	207
雑収益	2,010,013	2,010,013	200,000	200,000	0	2,210,013
雑収益計	2,010,050	2,010,050	200,007	200,007	163	2,210,220
経常収益計	45,400,992	45,400,992	3,843,957	3,843,957	6,825,317	56,070,266
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	26,816,341	26,816,341	2,367,792	2,367,792	0	29,184,133
法定福利費	4,402,404	4,402,404	377,654	377,654	0	4,780,058
福利厚生費	31,054	31,054	0	0	0	31,054
会議費	757,487	757,487	61,872	61,872	0	819,359
旅費交通費	5,075,042	5,075,042	303,129	303,129	0	5,378,171
通信運搬費	2,121,813	2,121,813	95,429	95,429	0	2,217,242
消耗品費	990,072	990,072	294,504	294,504	0	1,284,576
印刷製本費	1,342,329	1,342,329	12,330	12,330	0	1,354,659
光熱水料費	184,591	184,591	0	0	0	184,591
賃借料	1,858,207	1,858,207	0	0	0	1,858,207
保険料	99,790	99,790	0	0	0	99,790
諸謝金	1,693,952	1,693,952	138,182	138,182	0	1,832,134
租税公課	349,753	349,753	17,150	17,150	0	366,903
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
委託費	1,544,346	1,544,346	70,000	70,000	0	1,614,346
雑費	380,365	380,365	0	0	0	380,365
事業費計	47,747,546	47,747,546	3,738,042	3,738,042	0	51,485,588

正味財産増減計算書内訳表

2020年07月01日から 2021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	1,318,747	1,318,747
退職給付費用	0	0	0	0	834,000	834,000
法定福利費	0	0	0	0	109,175	109,175
福利厚生費	0	0	0	0	219,957	219,957
会議費	0	0	0	0	37,450	37,450
旅費交通費	0	0	0	0	347,674	347,674
通信運搬費	0	0	0	0	114,890	114,890
消耗什器備品費	0	0	0	0	229,200	229,200
消耗品費	0	0	0	0	201,081	201,081
賃借料	0	0	0	0	296,556	296,556
租税公課	0	0	0	0	22,850	22,850
委託費	0	0	0	0	588,890	588,890
雑費	0	0	0	0	145,754	145,754
管理費計	0	0	0	0	4,466,224	4,466,224
経常費用計	47,747,546	47,747,546	3,738,042	3,738,042	4,466,224	55,951,812
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,346,554	▲2,346,554	105,915	105,915	2,359,093	118,454
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲2,346,554	▲2,346,554	105,915	105,915	2,359,093	118,454
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	▲2,346,554	▲2,346,554	105,915	105,915	2,359,093	118,454
他会計振替額	11,308	11,308	▲22,615	▲22,615	11,307	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲2,335,246	▲2,335,246	83,300	83,300	2,370,400	118,454
法人税、住民税及び事業税	0	0	83,300	83,300	0	83,300
当期一般正味財産増減額	▲2,335,246	▲2,335,246	0	0	2,370,400	35,154
一般正味財産期首残高	▲215,300	▲215,300	0	0	7,761,860	7,546,560
一般正味財産期末残高	▲2,550,546	▲2,550,546	0	0	10,132,260	7,581,714
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取補助金等計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	▲500,000	▲500,000	0	0	0	▲500,000
一般正味財産への振替額計	▲500,000	▲500,000	0	0	0	▲500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0	0	0	500,000
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	500,000	500,000	0	0	45,546,958	46,046,958
III 正味財産期末残高	▲2,050,546	▲2,050,546	0	0	55,679,218	53,628,672

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク【税抜き】  
**財 産 目 録**  
 2021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	693,413	
	普通預金			24,814,531	
	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)	21,708,012	
	七十七銀行本店 9497218	柏木事務所	公益事業専用口座	1,691,262	
	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)	321,546	
	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)	1,093,711	
	郵便預金	柏木事務所	会費受取専用	1,908,871	
	現金預金合計			27,416,815	
	その他流動資産	未収金		EPO東北運営事業務委託費、返還保険料(第10期レクリエーション保険料)	2,550,156
		前払金			20,790
その他			7/13会場費	20,790	
立替金				177,620	
他企業立替金			6/1-2会場費・交通費	177,620	
その他流動資産合計			2,748,566		
流動資産合計				30,165,381	
(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				75,712,339	
(流動負債)	未払金			309,107	
	みやぎ生協		コピー代・柏木事務所家賃、短期借入金経過利子	184,515	
	ヤマト運輸		6月末まで7月に支払う宅配利用料	6,105	
	その他		電話料金基本料、アスクル支払、住民税返金、情報紙6月号、第11期うちエコ診断士保険料	118,487	
	前受金		2022年度以降の会費	316,000	
	預り金			122,460	
	源泉徴収所得		当月度給与分	34,660	
	税預かり金				
	特別徴収住民		当月度分	87,800	
	税預かり金				
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		
未払法人税等			83,300		
未払消費税等			1,252,800		
流動負債合計			22,083,667		
負債合計				22,083,667	
正味財産				53,628,672	

## 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
	小計	45,546,958	0	0	45,546,958
	合計	45,546,958	0	0	45,546,958

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)	—
	小計	45,546,958	(45,546,958)	(0)	—
	合計	45,546,958	(45,546,958)	(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	令和2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	3,825,000	3,825,000	0	—
2	令和2年度うちエコ 診断実施支援事業	宮城県	0	1,800,000	1,800,000	0	—
3	令和2年度年度地球 環境基金助成金	独立行政法人 環境再生保全 機構	0	700,000	700,000	0	—
4	2021年度「エフピコ 環境基金」	エフピコ環境 基金事務局	0	1,000,000	500,000	500,000	指定正味財産
5	石巻市自治会等新型 コロナウイルス感染症 対策支援補助金	石巻市	0	100,000	100,000	0	—
	合 計	—	0	7,425,000	6,925,000	500,000	—

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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額 受取民間助成金計上による振替額	500,000
合計	500,000

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	103,668,936,266	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)