

# 決 算 報 告 書

第 19期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ

沖縄県那覇市字国場370番地  
マル嘉アパート307号室

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 23,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 130,236

### 【受取助成金等】

受取助成金 771,971

### 【事業収益】

地域の自然と環境の保全に関する  
環境教育に関する観察会及び研修 99,000  
22,004,434 22,103,434

### 【その他収益】

受取 利息 72  
雑 収 益 345,900 345,972

経常収益 計

23,374,613

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 4,220,050

アルバイト給料(事業) 12,500

人件費計 4,232,550

#### (その他経費)

外 注 費(事業) 6,069,327

諸 謝 金(事業) 1,474,446

印刷 経費(事業) 49,039

旅費交通費(事業) 306,928

車両燃料費(事業) 13,394

通信運搬費(事業) 75,364

消耗器具備品費(事業) 537,696

賃 借 料(事業) 26,677

保 険 料(事業) 13,720

支払手数料(事業) 62,140

雑 費(事業) 2,000

その他経費計 8,630,731

事業費 計

12,863,281

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 10,316

給料 手当 3,691,500

退 職 金 1,132,400

法定福利費 1,252,816

福利厚生費 18,157

人件費計 6,105,189

#### (その他経費)

印刷 経費 158,881

旅費交通費 120,130

車両燃料費 34,505

通信運搬費 244,325

消耗器具備品費 80,696

修 繕 費 139,581

水道光熱費 112,387

賃 借 料 1,020,000

新聞図書費 36,900

保 険 料 29,150

諸 会 費 67,150

租税 公課 999,600

支払手数料 38,704

外 注 費 854,760

その他経費計 3,936,769

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

管理費 計	10,041,958	
経常費用 計		22,905,239
《経常増減の部》 合計		469,374
【経常外収益】		
為替 差益	2,341	
経常外収益 計		2,341
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		471,715
当期正味財産増減額		471,715
前期繰越正味財産額		9,083,274
次期繰越正味財産額		9,554,989

【活動計算書の注記】

# 貸借対照表

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	92,176		
普通預金	6,448,135		
現金・預金計	6,540,311		
(売上債権)			
未収金	2,710,349		
売上債権計	2,710,349		
(その他流動資産)			
預託金	9,310		
その他流動資産計	9,310		
流動資産合計		9,259,970	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	1		
有形固定資産計	2		
(無形固定資産)			
電話加入権	71,500		
無形固定資産計	71,500		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
敷金	75,000		
子会社株式	9,500,000		
投資その他の資産計	9,625,000		
固定資産合計		9,696,502	
資産の部合計			18,956,472
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	306,942		
未払費用	515,189		
預り金	117,952		
未払消費税	992,000		
流動負債計		1,932,083	
<b>【固定負債】</b>			
退職給付引当金	7,469,400		
固定負債計		7,469,400	
負債の部合計			9,401,483
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	9,083,274		
当期正味財産増減額	471,715		
正味財産計		9,554,989	
正味財産の部合計			9,554,989
負債・正味財産合計			18,956,472

【貸借対照表の注記】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	92,176
日本円	(68,363)
USD 米国ドル	(14,648)
IDR インドネシアルピア	(6,377)
FJD フィジードル	(1,874)
WST サモアタラ	(14)
SGD シンガポールドル	(900)
普通 預金	6,448,135
琉球銀行 国場支店	(34,433)
琉球銀行 県庁出張所	(817,359)
沖縄銀行 県庁出張所	(3,053,995)
沖縄海邦銀行 県庁内出張所	(279,436)
沖縄県労働金庫 与那原支店(県)	(189,358)
ゆうちょ銀行 那覇中央郵便局	(1,791,992)
沖縄銀行 国場支店	(280,602)
ゆうちょ銀行 振替口座	(960)
現金・預金 計	6,540,311

(売上債権)

未 収 金	2,710,349
売上債権 計	2,710,349

(その他流動資産)

預 託 金	9,310
自動車リサイクル料	(9,310)
その他流動資産 計	9,310

流動資産合計

9,259,970

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
車輛1	(1)
什器 備品	1
コピー機	(1)
有形固定資産 計	2

(無形固定資産)

電話加入権	71,500
事務所固定電話	(71,500)
無形固定資産 計	71,500

(投資その他の資産)

保 証 金	50,000
車庫証明保証金	(50,000)
敷 金	75,000
マル嘉アパ-ト306・307号室	(75,000)
子会社株式	9,500,000
(株)ELOkinawa	(9,500,000)
投資その他の資産 計	9,625,000

固定資産合計

9,696,502

資産の部 合計

18,956,472

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	306,942
諸経費	(48,342)
(株)ELOkinawa	(258,600)
未払 費用	515,189
給与	(515,189)
預 り 金	117,952
報酬源泉(謝金)	(21,445)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

給与源泉	(51,431)		
労働保険	(23,576)		
住民税	(21,500)		
未払消費税	992,000		
その他補助	(992,000)		
流動負債 計		1,932,083	
【固定負債】			
退職給付引当金	7,469,400		
過年度引当金	(6,337,000)		
令和3年度引当金	(1,132,400)		
固定負債 計		7,469,400	
負債の部 合計			9,401,483
正味財産			9,554,989

【財産目録の注記】

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人おきなわ環境クラブ

2022年 3月31日 現在

### 【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）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金：期末における退職給付要支給額を全額計上しています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下のとおりです。

[税込] (単価：円)

科目	地域の自然と環境の保全に関する事業	環境教育に関する観察会及び研修会等の事業	自然と環境の題材を活かした地域振興に関する事業	必要な調査研究、情報収集及び提供に関する事業	会報及び出版物の発行に関する事業	合計
(人件費)						
給料 手当 (事業)	964,103	3,255,947	0	0	0	4,220,050
アルバイト給料 (事業)	1,500	11,000	0	0	0	12,500
人件費計	965,603	3,266,947	0	0	0	4,232,550
(その他経費)						
外注費 (事業)	448,758	5,176,569	0	444,000	0	6,069,327
諸謝金 (事業)	0	1,474,446	0	0	0	1,474,446
印刷 経費 (事業)	0	32,073	0	0	16,966	49,039
旅費交通費 (事業)	9,119	297,809	0	0	0	306,928
車両燃料費 (事業)	2,000	6,394	0	5,000	0	13,394
通信運搬費 (事業)	2,680	18,478	0	0	54,206	75,364
消耗器具備品費 (事業)	267,206	244,199	0	19,580	6,711	537,696
賃借料 (事業)	0	26,677	0	0	0	26,677
保険料 (事業)	6,720	7,000	0	0	0	13,720
租税 公課 (事業)	0	0	0	0	0	0
支払手数料 (事業)	220	61,920	0	0	0	62,140
雑費 (事業)	0	2,000	0	0	0	2,000
その他経費計	736,703	7,347,565	0	468,580	77,883	8,630,731
合計	1,702,306	10,614,512	0	468,580	77,883	12,863,281

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単価：円)

科目	期首取得価額	取得	現象	期末取得価額	原価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	915,540			915,540	915,539	1
什器 備品	1,257,965			1,257,965	1,257,965	1
(無形固定資産)						
電話加入権	71,500			71,500		71,500
(投資その他の資産)						
保証金	50,000			50,000		50,000
敷金	75,000			75,000		75,000
子会社株式	9,500,000			9,500,000		9,500,000
合計	11,870,005	0	0	11,870,005	2,173,504	9,696,502

### 【役員及びその近親者との取引内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単価：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費			
給料手当	4,220,050	2,304,054	0
管理費 人件費			
給料手当	3,691,500	979,500	0
活動計算書計	7,911,550	3,283,554	0