

2022年度 活動計算書

特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギー
(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		8,000
	正会員受取会費	8,000	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		218,888
	受取寄附金(管理)	78,888	
	受取寄附金(事業)	140,000	
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		210,100
	省エネ・再生可能エネルギー施策の普及啓発事業収益	210,100	
5	その他の収益		10
	受取利息	10	
	経常収益計		436,998
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		209,000
	給料手当	209,000	
	(2) その他経費		501,791
	業務委託費	50,000	
	印刷製本費	139,694	
	旅費交通費	7,878	
	通信運搬費	112,846	
	消耗品費	8,243	
	諸会費	2,000	
	研修費	4,000	
	支払手数料	330	
	広告宣伝費	176,800	
	事業費計		710,791
2	管理費		
	(1) 人件費		7,700
	給料手当	7,700	
	(2) その他経費		42,534
	業務委託費	5,000	
	印刷製本費	9,296	
	通信運搬費	26,656	
	消耗品費	82	
	諸会費	1,000	
	租税公課	500	
	管理費計		50,234
	経常費用計		761,025
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-324,027
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③		-324,027
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		1,297,019
	次期繰越正味財産額(③-④+⑤)		902,992

2022年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギー

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		1,034,722
現金預金	856,735	
未収金	177,987	
流動資産合計・・・①		1,034,722
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産 出資金	20,000	20,000
固定資産合計・・・②		20,000
【A】 資 産 合 計 ①+②		1,054,722
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		151,730
未払金	77,377	
預り金	4,353	
未払法人税	70,000	
流動負債合計・・・③		151,730
2 固定負債		0
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		151,730
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	1,297,019	
当期正味財産増減額	-394,027	
正 味 財 産 合 計		902,992
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		1,054,722

2022年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人世田谷みんなのエネルギー

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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 消費税等の会計処理
税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	都市住宅地 省エネ・再エネ 技術調査・ 研究事業	省エネ・再生化 能エネルギー施 策の普及啓発 事業	地域のエコモデ ルハウス設営・ 運営事業	一般家庭・住 宅向け省エネ・ エネルギー効率 化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						8000	8000
2. 受取寄附金		140000			140000	78888	218888
3. 受取助成金等							
4. 事業収益		210100			210100		210100
5. その他収益						10	10
経常収益計		350100			350100	86898	436998
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2200	206800			209000	7700	216700
人件費計	2200	206800			209000	7700	216700
(2) その他経費							
業務委託費		50000			50000	5000	55000
印刷製本費		139694			139694	9296	148990
旅費交通費		7878			7878		7878
通信運搬費		112846			112846	26656	139502
消耗品費		8243			8243	82	8325
宣伝広告費		176800			176800		176800
諸会費	2000				2000	1000	3000
研究費	4000				4000		4000
租税公課						500	500
支払手数料		330			330		330
その他経費計	6000	495791			501791	42534	544325
経常費用計	8200	702591			710791	50234	761025
当期経常増減額	-8200	-352491			-360691	36664	324027

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
全て冷蔵庫の購入に充てました。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
冷蔵庫コンテスト	0	140000	140000	0	全て冷蔵庫購入費に充てた
合計					

4. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上 された金額	内、役員との取 引	内、近親者及び 支配法人との取 引
(活動計算書) 受取寄付金	70000	60000	0

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギー
(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		856,735	
現金	22,231		
ゆうちょ銀行普通預金	696,014		
三菱UFJ銀行普通預金	138,490		
未収金		177,987	
省エネ・再生可能エネルギー施策の普及啓発事業未収金	174,987		
正会員受取会費	3,000		
棚卸資産	0	0	
流動資産合計・・・①			1,034,722
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			20,000
出資金		20,000	
合同会社東京市民ソーラー出資金	20,000		
固定資産合計・・・②			20,000
【A】 資 産 合 計 ①+②			1,054,722
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		77,377	
給料手当・交通費・立替経費	77,377		
未払法人税等		70,000	
住民税均等割り	70,000		
預り金		4,353	
源泉徴収税	4,353		
流動負債合計・・・③			151,730
2 固定負債			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			151,730
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			902,992

監査報告書

特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギー
理事長 浅輪 剛博 殿

私は、特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギーの2022年4月1日から2023年3月31日までの業務及び計算書類、すなわち活動計算書、貸借対照表及び財産目録について会計監査を行った。

監査の結果、事業報告書記載の内容は真実であると認め、上記の計算書類は、特定非営利活動促進法、定款、公正な会計慣行に従い、かつ会計帳簿の記載と一致し、特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギーの収支の状況及び財産の状態を適正に示しているものと認める。

また、理事の業務執行の状況について監査した結果、適法かつ適切であると認める。

2023年6月6日

特定非営利活動法人 世田谷みんなのエネルギー
監事 光岡 明子