

第6期(2016年7月1日～2017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

2017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                | 465,188      | 1,261,354    | ▲796,166     |
| 普通預金              | 29,095,832   | 28,616,437   | 479,395      |
| 郵便預金              | 1,494,043    | 1,701,687    | ▲207,644     |
| 現金預金合計            | 31,055,063   | 31,579,478   | ▲524,415     |
| (2) その他流動資産       |              |              |              |
| 未収金               | 2,405,232    | 1,763,158    | 642,074      |
| 前払金               | 12,000       | 14,400       | ▲2,400       |
| 立替金               | 0            | 70,000       | ▲70,000      |
| その他流動資産合計         | 2,417,232    | 1,847,558    | 569,674      |
| 流動資産合計            | 33,472,295   | 33,427,036   | 45,259       |
| 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   | 1,300,000    | 3,500,000    | ▲2,200,000   |
| 特定資産合計            | 1,300,000    | 3,500,000    | ▲2,200,000   |
| 固定資産合計            | 46,846,958   | 49,046,958   | ▲2,200,000   |
| 資産合計              | 80,319,253   | 82,473,994   | ▲2,154,741   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 313,715      | 425,266      | ▲111,551     |
| 前受金               | 549,500      | 637,640      | ▲88,140      |
| 預り金               | 157,100      | 203,610      | ▲46,510      |
| 短期借入金             | 30,000,000   | 30,000,000   | 0            |
| 未払消費税等            | 948,100      | 733,800      | 214,300      |
| 流動負債合計            | 31,968,415   | 32,000,316   | ▲31,901      |
| 負債合計              | 31,968,415   | 32,000,316   | ▲31,901      |
| <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)     | 2,803,880    | 4,926,720    | ▲2,122,840   |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,300,000)  | (3,500,000)  | (▲2,200,000) |
| 正味財産合計            | 48,350,838   | 50,473,678   | ▲2,122,840   |
| 負債及び正味財産合計        | 80,319,253   | 82,473,994   | ▲2,154,741   |

貸借対照表内訳表

2017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         | 465,188      | 0           | 465,188      |
| 普通預金              | 9,108,985   | 0         | 19,986,847   | 0           | 29,095,832   |
| 郵便預金              | 0           | 0         | 1,494,043    | 0           | 1,494,043    |
| 現金預金合計            | 9,108,985   | 0         | 21,946,078   | 0           | 31,055,063   |
| (2) その他流動資産       |             |           |              |             |              |
| 未収金               | 2,405,232   | 0         | 0            | 0           | 2,405,232    |
| 前払金               | 12,000      | 0         | 0            | 0           | 12,000       |
| 公益事業立替金           | 0           | 0         | 12,481,022   | ▲12,481,022 | 0            |
| 収益事業立替金           | 0           | 0         | 7,946,809    | ▲7,946,809  | 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         | 2,417,232   | 8,132,581 | 20,427,831   | ▲28,560,412 | 2,417,232    |
| 流動資産合計            | 11,526,217  | 8,132,581 | 42,373,909   | ▲28,560,412 | 33,472,295   |
| <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   |
| (2) 特定資産          |             |           |              |             |              |
| 調査研究・普及啓発事業準備資金   | 1,300,000   | 0         | 0            | 0           | 1,300,000    |
| 特定資産合計            | 1,300,000   | 0         | 0            | 0           | 1,300,000    |
| 固定資産合計            | 1,300,000   | 0         | 45,546,958   | 0           | 46,846,958   |
| 資産合計              | 12,826,217  | 8,132,581 | 87,920,867   | ▲28,560,412 | 80,319,253   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |           |              |             |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |           |              |             |              |
| 未払金               | 0           | 72,000    | 241,715      | 0           | 313,715      |
| 法人会計未払金           | 12,481,022  | 7,946,809 | 0            | ▲20,427,831 | 0            |
| 収益事業未払金           | 0           | 0         | 8,132,581    | ▲8,132,581  | 0            |
| 前受金               | 549,500     | 0         | 0            | 0           | 549,500      |
| 預り金               | 0           | 0         | 157,100      | 0           | 157,100      |
| 短期借入金             | 0           | 0         | 30,000,000   | 0           | 30,000,000   |
| 未払消費税等            | 834,328     | 113,772   | 0            | 0           | 948,100      |
| 流動負債合計            | 13,864,850  | 8,132,581 | 38,531,396   | ▲28,560,412 | 31,968,415   |
| 負債合計              | 13,864,850  | 8,132,581 | 38,531,396   | ▲28,560,412 | 31,968,415   |
| <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>  |             |           |              |             |              |
| (うち特定資産への充当額)     | ▲1,038,633  | 0         | 3,842,513    | 0           | 2,803,880    |
|                   | (1,300,000) | (0)       | (0)          | (0)         | (1,300,000)  |
| 正味財産合計            | ▲1,038,633  | 0         | 49,389,471   | 0           | 48,350,838   |
| 負債及び正味財産合計        | 12,826,217  | 8,132,581 | 87,920,867   | ▲28,560,412 | 80,319,253   |

正味財産増減計算書

2016年07月01日から 2017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     | 60,723     | 145,036    | ▲84,313     |
| 基本財産運用益計     | 60,723     | 145,036    | ▲84,313     |
| 受取会費         |            |            |             |
| 受取会費         | 6,346,000  | 6,476,000  | ▲130,000    |
| 受取会費計        | 6,346,000  | 6,476,000  | ▲130,000    |
| 受取寄付金        |            |            |             |
| 受取寄付金        | 3,287,547  | 3,923,275  | ▲635,728    |
| 受取寄付金計       | 3,287,547  | 3,923,275  | ▲635,728    |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 受取国庫補助金      | 0          | 11,345,000 | ▲11,345,000 |
| 受取民間補助金      | 6,220,000  | 5,928,000  | 292,000     |
| 受取民間助成金      | 400,000    | 794,800    | ▲394,800    |
| 受取補助金等計      | 6,620,000  | 18,067,800 | ▲11,447,800 |
| 事業収益         |            |            |             |
| 環境省受託事業収益    | 30,140,740 | 33,483,739 | ▲3,342,999  |
| 民間事業受託収益     | 4,458,334  | 1,025,852  | 3,432,482   |
| 地方公共団体受託収益   | 2,802,778  | 2,774,999  | 27,779      |
| 太陽光発電補助事業収益  | 0          | 7,349,445  | ▲7,349,445  |
| その他事業収益      | 3,157,566  | 3,021,794  | 135,772     |
| 事業収益計        | 40,559,418 | 47,655,829 | ▲7,096,411  |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 474        | 6,913      | ▲6,439      |
| 雑収益          | 960,010    | 1,032,974  | ▲72,964     |
| 雑収益計         | 960,484    | 1,039,887  | ▲79,403     |
| 経常収益計        | 57,834,172 | 77,307,827 | ▲19,473,655 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 給与手当         | 26,156,198 | 28,689,359 | ▲2,533,161  |
| 臨時雇用賃金       | 125,000    | 22,600     | 102,400     |
| 法定福利費        | 4,149,196  | 4,613,480  | ▲464,284    |
| 福利厚生費        | 11,704     | 4,750      | 6,954       |
| 会議費          | 483,100    | 593,594    | ▲110,494    |
| 旅費交通費        | 11,142,648 | 8,063,734  | 3,078,914   |
| 通信運搬費        | 1,366,635  | 1,610,182  | ▲243,547    |
| 消耗品費         | 1,121,125  | 2,306,900  | ▲1,185,775  |
| 印刷製本費        | 2,690,961  | 4,484,307  | ▲1,793,346  |
| 光熱水料費        | 6,667      | 0          | 6,667       |
| 貸借料          | 1,864,661  | 3,924,832  | ▲2,060,171  |
| 保険料          | 128,596    | 151,116    | ▲22,520     |
| 諸謝金          | 3,476,701  | 5,580,990  | ▲2,104,289  |
| 租税公課         | 428,206    | 821,894    | ▲393,688    |
| 支払負担金        | 61,000     | 100,000    | ▲39,000     |
| 委託費          | 600,842    | 7,735,222  | ▲7,134,380  |
| 雑費           | 1,091,681  | 2,061,046  | ▲969,365    |
| 事業費計         | 54,904,921 | 70,764,006 | ▲15,859,085 |

正味財産増減計算書

2016年07月01日から 2017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            | 2,015,944  | 2,075,387  | ▲59,443     |
| 退職給付費用          | 786,800    | 1,417,630  | ▲630,830    |
| 法定福利費           | 385,885    | 411,674    | ▲25,789     |
| 福利厚生費           | 70,224     | 124,721    | ▲54,497     |
| 会議費             | 40,771     | 44,758     | ▲3,987      |
| 旅費交通費           | 492,684    | 480,389    | 12,295      |
| 通信運搬費           | 126,270    | 142,524    | ▲16,254     |
| 消耗品費            | 131,676    | 247,959    | ▲116,283    |
| 賃借料             | 287,724    | 301,232    | ▲13,508     |
| 租税公課            | 1,200      | 9,450      | ▲8,250      |
| 委託費             | 430,676    | 562,625    | ▲131,949    |
| 雑費              | 210,237    | 253,822    | ▲43,585     |
| 管理費計            | 4,980,091  | 6,072,171  | ▲1,092,080  |
| 経常費用計           | 59,885,012 | 76,836,177 | ▲16,951,165 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲2,050,840 | 471,650    | ▲2,522,490  |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | ▲2,050,840 | 471,650    | ▲2,522,490  |
| 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  | ▲2,050,840 | 471,650    | ▲2,522,490  |
| 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     | ▲2,122,840 | 399,650    | ▲2,522,490  |
| 一般正味財産期首残高      | 4,926,720  | 4,527,070  | 399,650     |
| 一般正味財産期末残高      | 2,803,880  | 4,926,720  | ▲2,122,840  |
| 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    | 48,350,838 | 50,473,678 | ▲2,122,840  |

## 正味財産増減計算書内訳表

2016年07月01日から 2017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         | 60,723    | 60,723     |
| 基本財産運用益計     | 0          | 0          | 0         | 0         | 60,723    | 60,723     |
| 受取会費         |            |            |           |           |           |            |
| 受取会費         | 3,173,000  | 3,173,000  | 0         | 0         | 3,173,000 | 6,346,000  |
| 受取会費計        | 3,173,000  | 3,173,000  | 0         | 0         | 3,173,000 | 6,346,000  |
| 受取寄付金        |            |            |           |           |           |            |
| 受取寄付金        | 1,778,774  | 1,778,774  | 0         | 0         | 1,508,773 | 3,287,547  |
| 受取寄付金計       | 1,778,774  | 1,778,774  | 0         | 0         | 1,508,773 | 3,287,547  |
| 受取補助金等       |            |            |           |           |           |            |
| 受取民間補助金      | 6,220,000  | 6,220,000  | 0         | 0         | 0         | 6,220,000  |
| 受取民間助成金      | 400,000    | 400,000    | 0         | 0         | 0         | 400,000    |
| 受取補助金等計      | 6,620,000  | 6,620,000  | 0         | 0         | 0         | 6,620,000  |
| 事業収益         |            |            |           |           |           |            |
| 環境省受託事業収益    | 30,140,740 | 30,140,740 | 0         | 0         | 0         | 30,140,740 |
| 民間事業受託収益     | 416,667    | 416,667    | 4,041,667 | 4,041,667 | 0         | 4,458,334  |
| 地方公共団体受託収益   | 2,802,778  | 2,802,778  | 0         | 0         | 0         | 2,802,778  |
| その他事業収益      | 2,396,210  | 2,396,210  | 761,356   | 761,356   | 0         | 3,157,566  |
| 事業収益計        | 35,756,395 | 35,756,395 | 4,803,023 | 4,803,023 | 0         | 40,559,418 |
| 雑収益          |            |            |           |           |           |            |
| 受取利息         | 98         | 98         | 34        | 34        | 342       | 474        |
| 雑収益計         | 902,297    | 902,297    | 37,546    | 37,546    | 20,167    | 960,010    |
| 雑収益計         | 902,395    | 902,395    | 37,580    | 37,580    | 20,509    | 960,484    |
| 経常収益計        | 48,230,564 | 48,230,564 | 4,840,603 | 4,840,603 | 4,763,005 | 57,834,172 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |           |           |            |
| 事業費          |            |            |           |           |           |            |
| 給与手当         | 25,797,748 | 25,797,748 | 358,450   | 358,450   | 0         | 26,156,198 |
| 臨時雇用賃金       | 125,000    | 125,000    | 0         | 0         | 0         | 125,000    |
| 法定福利費        | 4,091,391  | 4,091,391  | 57,805    | 57,805    | 0         | 4,149,196  |
| 福利厚生費        | 11,704     | 11,704     | 0         | 0         | 0         | 11,704     |
| 会議費          | 462,247    | 462,247    | 20,853    | 20,853    | 0         | 483,100    |
| 旅費交通費        | 8,551,372  | 8,551,372  | 2,591,276 | 2,591,276 | 0         | 11,142,648 |
| 通信運搬費        | 1,348,007  | 1,348,007  | 18,628    | 18,628    | 0         | 1,366,635  |
| 消耗品費         | 1,059,280  | 1,059,280  | 61,845    | 61,845    | 0         | 1,121,125  |
| 印刷製本費        | 2,681,744  | 2,681,744  | 9,217     | 9,217     | 0         | 2,690,961  |
| 光熱水料費        | 6,667      | 6,667      | 0         | 0         | 0         | 6,667      |
| 賃借料          | 1,804,661  | 1,804,661  | 60,000    | 60,000    | 0         | 1,864,661  |
| 保険料          | 128,596    | 128,596    | 0         | 0         | 0         | 128,596    |
| 諸謝金          | 3,098,298  | 3,098,298  | 378,403   | 378,403   | 0         | 3,476,701  |
| 租税公課         | 428,206    | 428,206    | 0         | 0         | 0         | 428,206    |
| 支払負担金        | 61,000     | 61,000     | 0         | 0         | 0         | 61,000     |
| 委託費          | 91,583     | 91,583     | 509,259   | 509,259   | 0         | 600,842    |
| 雑費           | 1,060,147  | 1,060,147  | 31,534    | 31,534    | 0         | 1,091,681  |
| 事業費計         | 50,807,651 | 50,807,651 | 4,097,270 | 4,097,270 | 0         | 54,904,921 |

## 正味財産増減計算書内訳表

2016年07月01日から 2017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         | 取1        | 小計        |            |            |
| 管理費             |            |            |           |           |            |            |
| 給与手当            | 0          | 0          | 0         | 0         | 2,015,944  | 2,015,944  |
| 退職給付費用          | 0          | 0          | 0         | 0         | 786,800    | 786,800    |
| 法定福利費           | 0          | 0          | 0         | 0         | 385,885    | 385,885    |
| 福利厚生費           | 0          | 0          | 0         | 0         | 70,224     | 70,224     |
| 会議費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 40,771     | 40,771     |
| 旅費交通費           | 0          | 0          | 0         | 0         | 492,684    | 492,684    |
| 通信運搬費           | 0          | 0          | 0         | 0         | 126,270    | 126,270    |
| 消耗品費            | 0          | 0          | 0         | 0         | 131,676    | 131,676    |
| 賃借料             | 0          | 0          | 0         | 0         | 287,724    | 287,724    |
| 租税公課            | 0          | 0          | 0         | 0         | 1,200      | 1,200      |
| 委託費             | 0          | 0          | 0         | 0         | 430,676    | 430,676    |
| 雑費              | 0          | 0          | 0         | 0         | 210,237    | 210,237    |
| 管理費計            | 0          | 0          | 0         | 0         | 4,980,091  | 4,980,091  |
| 経常費用計           | 50,807,651 | 50,807,651 | 4,097,270 | 4,097,270 | 4,980,091  | 59,885,012 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲2,577,087 | ▲2,577,087 | 743,333   | 743,333   | ▲217,086   | ▲2,050,840 |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | ▲2,577,087 | ▲2,577,087 | 743,333   | 743,333   | ▲217,086   | ▲2,050,840 |
| 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          |
| 他会計振替額          | 263,667    | 263,667    | ▲527,333  | ▲527,333  | 263,666    | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | ▲2,313,420 | ▲2,313,420 | 216,000   | 216,000   | 46,580     | ▲2,050,840 |
| 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     | ▲2,313,420 | ▲2,313,420 | 144,000   | 144,000   | 46,580     | ▲2,122,840 |
| 一般正味財産期首残高      | 1,274,787  | 1,274,787  | ▲144,000  | ▲144,000  | 3,795,933  | 4,926,720  |
| 一般正味財産期末残高      | ▲1,038,633 | ▲1,038,633 | 0         | 0         | 3,842,513  | 2,803,880  |
| 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    | ▲1,038,633 | ▲1,038,633 | 0         | 0         | 49,389,471 | 48,350,838 |

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**  
 2017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)<br>現金預金 | 現金                                 | 柏木事務所、<br>EPO東北手元保管                       | 運転資金                        | 465,188                                 |  |
|                | 普通預金<br>七十七銀行本店<br>6575862         | 柏木事務所                                     | 代表口座(総合振込、給与振込)             | 29,095,832<br>18,820,497                |  |
|                | 七十七銀行本店<br>9497218                 | 柏木事務所                                     | 公益事業専用口座(公益事業会計)            | 9,108,985                               |  |
|                | 七十七銀行本店<br>9331182                 | 柏木事務所                                     | 月例引落専用口座(法人会計)              | 421,782                                 |  |
|                | 七十七銀行本店<br>9351663                 | 柏木事務所                                     | 会費受取専用口座(法人会計)              | 744,568                                 |  |
|                | 郵便預金                               | 柏木事務所                                     | 会費受取専用                      | 1,494,043                               |  |
|                | 現金預金合計                             |   |                             | 31,055,063                              |  |
|                | その他<br>流動資産                        | 未収金                                       | 環境省                         | EPO東北運営業務委託費                            | 2,405,232                              |
|                |                                    | 前払金<br>その他                                |                             | 返還保険料(第6期レクリエーション保険料)<br>第7期レクリエーション保険料 | 2,400,000<br>5,232<br>12,000<br>12,000 |
|                |                                    | その他流動資産合計                                 |                             |   | 2,417,232                              |
| 流動資産合計         |                                    |   | 33,472,295                  |   |  |
| (固定資産)<br>基本財産 | 定期預金<br>東北労働金庫<br>仙台北支店<br>七十七銀行本店 | 東北労働金庫<br>仙台北支店<br>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      | 45,546,958<br>25,546,958<br>20,000,000  |  |
|                | 基本財産合計                             |   |                             | 45,546,958                              |  |
|                | 特定資産                               | 調査研究・普及啓<br>発事業準備資金<br>七十七銀行本店<br>6575862 |                             |   | 1,300,000<br>1,300,000                 |
|                |                                    | 特定資産合計                                    |                             |   | 1,300,000                              |
|                | 固定資産合計                             |   |                             | 46,846,958                              |  |
| 資産合計           |                                    |   | 80,319,253                  |   |  |
| (流動負債)         | 未払金                                |   | 他企業への未払金                    | 313,715                                 |  |
|                | 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 | 215,647                                 |  |
|                | ヤマト運輸                              |   | 6月末で7月14日に支払う宅配利用料          | 19,010                                  |  |
|                | その他                                |   | 6月末で7月14日に支払う消耗品費           | 7,058                                   |  |
|                | 未払法人税                              |   | 当期に該当する法人税の未払分              | 72,000                                  |  |
|                | 前受金                                |   | 2017年「ネオニコチノイド系農薬に関する企画」助成金 | 549,500                                 |  |
|                | 預り金                                |   |                             | 157,100                                 |  |
|                | 源泉徴収所得税<br>預かり金                    |   | 給与からの所得税の預かり                | 39,560                                  |  |
|                | 特別徴収住民税<br>預かり金                    |   | 給与からの住民税の預かり                | 86,700                                  |  |
|                | 支払謝金の源泉<br>徴収税の預かり金                |   | 謝金支払時源泉徴収所得税預かり分            | 30,840                                  |  |
|                | 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)      | 30,000,000                              |  |
|                | 未払消費税等                             |   | 当期に該当する消費税の未払分              | 948,100                                 |  |
|                | 流動負債合計                             |   |                             | 31,968,415                              |  |
|                | 負債合計                               |   |                             | 31,968,415                              |  |
| 正味財産           |                                    |   | 48,350,838                  |   |  |

## 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 | 3,500,000  | 1,300,000 | 3,500,000 | 1,300,000  |
|      | 合計              | 3,500,000  | 1,300,000 | 3,500,000 | 1,300,000  |

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) | (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 | 1,300,000  | 0                | 1,300,000       | 0            |
|      | 合計              | 46,846,958 | 45,546,958       | 1,300,000       | 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<br>残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（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         | 4,820,000 | 4,820,000 | 0         | 一般正味財産          |
| 平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業） | 一般社団法人地球温暖化防止全国ネット | 0         | 1,400,000 | 1,400,000 | 0         | 一般正味財産          |
| 平成28年度まちづくり人応援助成金                                | 一般財団法人まちづくり地球市民財団  | 0         | 400,000   | 400,000   | 0         | 一般正味財産          |
| 「新しい東北」官民連携推進協議会連携支援制度                           | みずほ総合研究所株式会社       | 0         | 23,352    | 23,352    | 0         | 一般正味財産          |
| 合計   |                    | 0         | 6,643,352 | 6,643,352 | 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)

14. 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<br>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 | 78,556,777,677 | 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<br>(*) | 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<br>理事 | 運営支援   | 運営資金の短期借入 | 0円          | 短期借入金 | 30,000,000円 |

(\*) 取引金額は、当期の純増減額を記載している。

15. 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)
16. 重要な後発事象  
(該当なし)
17. 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)

# 監査報告書

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

理事長 長谷川公一 殿

2017年7月25日

公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

監事 赤石雅英



公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

監事 星英次



公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

監事 峰田優一



私たち監事は、第6期(2016年7月1日～2017年6月30日)の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び事務局からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。