

第7期

# 財務諸表

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日

山梨県甲斐市島上条3069番地

一般社団法人 ゼロエミやまなし  
(法人番号:9010005023210)

代表理事 窪田 浩之

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	464,710	0	464,710
未収入金	1,997,128	0	1,997,128
流動資産合計	2,461,838	0	2,461,838
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
建物	637,683	0	637,683
商標権	208,420	250,808	△ 42,388
その他の固定資産合計	846,103	250,808	595,295
固定資産合計	846,103	250,808	595,295
資産合計	3,307,941	250,808	3,057,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,218	0	25,218
前受金	20,000	0	20,000
未払法人税等	71,000	64,600	6,400
流動負債合計	116,218	64,600	51,618
2. 固定負債			
長期借入金	4,288,978	1,224,378	3,064,600
固定負債合計	4,288,978	1,224,378	3,064,600
負債合計	4,405,196	1,288,978	3,116,218
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 1,097,255	△ 1,038,170	△ 59,085
正味財産合計	△ 1,097,255	△ 1,038,170	△ 59,085
負債及び正味財産合計	3,307,941	250,808	3,057,133

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	事業会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	377,335	87,375	464,710
未収入金	0	1,997,128	1,997,128
流動資産合計	377,335	2,084,503	2,461,838
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
建物	0	637,683	637,683
商標権	208,420	0	208,420
その他の固定資産合計	208,420	637,683	846,103
固定資産合計	208,420	637,683	846,103
資産合計	585,755	2,722,186	3,307,941
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	0	25,218	25,218
前受金	20,000	0	20,000
未払法人税等	71,000	0	71,000
流動負債合計	91,000	25,218	116,218
2. 固定負債			
長期借入金	1,288,978	3,000,000	4,288,978
固定負債合計	1,288,978	3,000,000	4,288,978
負債合計	1,379,978	3,025,218	4,405,196
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 794,223	△ 303,032	△ 1,097,255
負債及び正味財産合計	585,755	2,722,186	3,307,941

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31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			
受取会費			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
正会員受取入会金	400,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	50,000	0	50,000
受取会費計	530,000	0	530,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	0	1,000
事業収益			
事業補助金	2,716,341	0	2,716,341
経常収益計	3,247,341	0	3,247,341
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	1,167,000	0	1,167,000
諸謝金	67,000	0	67,000
委託費	486,300	0	486,300
旅費交通費	210,439	0	210,439
会議費	129,983	0	129,983
減価償却費	31,917	0	31,917
賃借料	46,300	0	46,300
消耗品費	48,100	0	48,100
支払手数料	3,520	0	3,520
固定資産圧縮損	558,000	0	558,000
事業費計	2,748,559	0	2,748,559
管理費			
水道光熱費	0	9,952	△ 9,952
減価償却費	42,388	42,388	0
消耗品費	30	0	30
租税公課	1,200	0	1,200
運賃	880	0	880
支払手数料	402,086	216	401,870
雑費	40,283	0	40,283
管理費計	486,867	52,556	434,311
経常費用計	3,235,426	52,556	3,182,870
当期経常増減額	11,915	△ 52,556	64,471
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,915	△ 52,556	64,471
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,915	△ 52,556	64,471
法人税、住民税及び事業税	71,000	64,600	6,400
当期一般正味財産増減額	△ 59,085	△ 117,156	58,071
一般正味財産期首残高	△ 1,038,170	△ 921,014	△ 117,156
一般正味財産期末残高	△ 1,097,255	△ 1,038,170	△ 59,085
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,097,255	△ 1,038,170	△ 59,085

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	事業会計				合計
		地域循環共生圏事業	関東EPO意見交換事業	県産材補助事業	合計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	50,000	0	0	0	0	50,000
賛助会員受取会費	30,000	0	0	0	0	30,000
正会員受取入金	400,000	0	0	0	0	400,000
賛助会員受取入金	50,000	0	0	0	0	50,000
受取会費計	530,000	0	0	0	0	530,000
受取寄付金						
受取寄付金	1,000	0	0	0	0	1,000
事業収益						
事業補助金	0	1,912,000	246,341	558,000	2,716,341	2,716,341
経常収益計	531,000	1,912,000	246,341	558,000	2,716,341	3,247,341
(2) 経常費用						
事業費						
雑給	0	1,119,000	48,000	0	1,167,000	1,167,000
諸謝金	0	64,000	3,000	0	67,000	67,000
委託費	0	398,300	88,000	0	486,300	486,300
旅費交通費	0	169,861	40,578	0	210,439	210,439
会議費	0	74,924	55,059	0	129,983	129,983
減価償却費	0	0	0	31,917	31,917	2,060,722
賃借料	0	46,300	0	0	46,300	46,300
消耗品費	0	36,836	11,264	0	48,100	48,100
支払手数料	0	3,080	440	0	3,520	3,520
固定資産圧縮損	0	0	0	558,000	558,000	558,000
事業費計	0	1,912,301	246,341	589,917	2,748,559	4,731,064
管理費						
減価償却費	42,388	0	0	0	0	42,388
消耗品費	30	0	0	0	0	30
租税公課	1,200	0	0	0	0	1,200
運賃	880	0	0	0	0	880
支払手数料	402,086	0	0	0	0	402,086
雑費	40,283	0	0	0	0	40,283
管理費計	486,867	0	0	0	0	486,867
経常費用計	486,867	1,912,301	246,341	589,917	2,748,559	3,235,426
当期経常増減額	44,133	△ 301	0	△ 31,917	△ 32,218	11,915
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	44,133	△ 301	0	△ 31,917	△ 32,218	11,915
他会計振替額	270,814	△ 940,414	0	669,600	△ 270,814	0
税引前当期一般正味財産増減額	314,947	△ 940,715	0	637,683	△ 303,032	11,915
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	0	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	243,947	△ 940,715	0	637,683	△ 303,032	△ 59,085
一般正味財産期首残高	△ 1,038,170	0	0	0	0	△ 1,038,170
一般正味財産期末残高	△ 794,223	△ 940,715	0	637,683	△ 303,032	△ 1,097,255
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 794,223	△ 940,715	0	637,683	△ 303,032	△ 1,097,255

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、償却資産については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式と同様の処理となっています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	669,600	31,917	637,683
商標権	423,880	215,460	208,420
合計	1,093,480	247,377	846,103

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

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
事業補助金						
地域循環共生圏事業	いであ(株)	0	1,912,000	1,912,000	0	一般正味財産
県産木材試作品開発等	山梨県	0	558,000	558,000	0	一般正味財産
意見交換会開催	(一社)環境パートナーシップ会議	0	246,341	246,341	0	一般正味財産
合計		0	2,716,341	2,716,341	0	

以上

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他の固定資産	建物	0	669,600	31,917	637,683
	商標権	250,808	0	42,388	208,420
	基本財産計	250,808	669,600	74,305	846,103

以上

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(全体)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	内容	金額	
(流動資産)					
	現金	手許現金	事業会計用	86,375	
	普通預金	山梨中央銀行 敷島支店 NO.950988 " NO.950991	法人会計用 事業会計用	377,335 1,000	464,710
	未収入金	いであ(株) (一社)環境パートナーシップ会議	令和2年度地域循環共生圏事業 意見交換会開催経費	1,912,000 85,128	1,997,128
流動資産合計					2,461,838
(固定資産)					
その他の固定資産	建物	オフグリッドタイニーハウス	県産木材試作品開発等事業	637,683	637,683
	商標権	商標権「田舎力」	(一社)田舎力研究所登録	208,420	208,420
固定資産合計					846,103
資産合計					3,307,941
(流動負債)					
	預り金	若尾司法書士 他 志澤美香 他	報酬源泉所得税 給与源泉所得税	15,178 10,040	25,218
	前受金	志澤美香	令和3年度・4年度年会費	20,000	20,000
	未払法人税等	山梨県総合県税事務所 北杜市	令和2年度均等割 令和2年度均等割	21,000 50,000	71,000
流動負債合計					116,218
(固定負債)					
	長期借入金	窪田浩之 藤森隆支	運転資金として 運転資金として	2,788,978 1,500,000	4,288,978
固定負債合計					4,288,978
負債合計					4,405,196
正味財産					△ 1,097,255



法人名：一般社団法人 ゼロエミやまなし

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(法人会計)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	内容	金額	
(流動資産)				
普通預金	山梨中央銀行 敷島支店 NO.950988	法人会計用	377,335	377,335
流動資産合計				377,335
(固定資産)				
その他の固定資産	商標権	商標権「田舎力」	(一社)田舎力研究所登録	208,420
固定資産合計				208,420
資産合計				585,755
(流動負債)				
前受金	志澤美香	令和3年度・4年度年会費	20,000	20,000
未払法人税等	山梨県総合県税事務所 北杜市	令和2年度均等割 令和2年度均等割	21,000 50,000	71,000
流動負債合計				91,000
(固定負債)	長期借入金	窪田浩之	運転資金として	1,288,978
固定負債合計				1,288,978
負債合計				1,379,978
正味財産				△ 794,223

(事業会計)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	内容	金額	
(流動資産)				
現金	手許現金	事業会計用	86,375	
普通預金	山梨中央銀行 敷島支店 NO.950991	事業会計用	1,000	87,375
未収入金	いであ(株) (一社)環境ハートナソップ 会議	令和2年度地域循環共生圏事業 意見交換会開催経費	1,912,000 85,128	1,997,128
流動資産合計				2,084,503
(固定資産)				
その他の固定資産	建物	オフグリットタイニーハウス	県産木材試作品開発等事業	637,683
固定資産合計				637,683
資産合計				2,722,186
(流動負債)				
預り金	若尾司法書士 他 志澤美香 他	報酬源泉所得税 給与源泉所得税	15,178 10,040	25,218
流動負債合計				25,218
(固定負債)	長期借入金	窪田浩之 藤森隆支	運転資金として 運転資金として	1,500,000 1,500,000
固定負債合計				3,000,000
負債合計				3,025,218
正味財産				△ 303,032