

第8期

# 財務諸表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 4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	2,372,879	464,710	1,908,169
未収金	2,000,000	1,997,128	2,872
流動資産合計	4,372,879	2,461,838	1,911,041
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
建物	541,931	637,683	△ 95,752
商標権	166,032	208,420	△ 42,388
その他の固定資産合計	707,963	846,103	△ 138,140
固定資産合計	707,963	846,103	△ 138,140
資産合計	5,080,842	3,307,941	1,772,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,000	0	200,000
前受金	10,000	20,000	△ 10,000
短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
預り金	108,255	25,218	83,037
未払法人税等	71,700	71,000	700
流動負債合計	1,889,955	116,218	1,773,737
2. 固定負債			
長期借入金	4,288,978	4,288,978	0
固定負債合計	4,288,978	4,288,978	0
負債合計	6,178,933	4,405,196	1,773,737
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	△ 1,098,091	△ 1,097,255	△ 836
正味財産合計	△ 1,098,091	△ 1,097,255	△ 836
負債及び正味財産合計	5,080,842	3,307,941	1,772,901

貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	事業会計							合計	
		非収益事業				収益事業				
		地域循環共生圏事業	関東EPO意見交換事業	ワーケーション	小計	ジオデザイン	県産材補助事業	小計		合計
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	816,624	40,165	0	1,516,090	1,556,255	0	0	0	1,556,255	2,372,879
未収金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
流動資産合計	816,624	2,040,165	0	1,516,090	3,556,255	0	0	0	3,556,255	4,372,879
2. 固定資産										
(1)その他の固定資産										
建物	0	0	0	0	0	0	541,931	541,931	541,931	541,931
商標権	166,032	0	0	0	0	0	0	0	0	166,032
その他の固定資産合計	166,032	0	0	0	0	0	541,931	541,931	541,931	707,963
固定資産合計	166,032	0	0	0	0	0	541,931	541,931	541,931	707,963
資産合計	982,656	2,040,165	0	1,516,090	3,556,255	0	541,931	541,931	4,098,186	5,080,842
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
前受金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
短期借入金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000
預り金	0	40,165	0	68,090	108,255	0	0	0	108,255	108,255
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	71,700	71,700	71,700	71,700
流動負債合計	210,000	40,165	0	1,568,090	1,608,255	0	71,700	71,700	1,679,955	1,889,955
2. 固定負債					0			0	0	0
長期借入金	1,288,978	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	4,288,978
固定負債合計	1,288,978	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	4,288,978
負債合計	1,498,978	3,040,165	0	1,568,090	4,608,255	0	71,700	71,700	4,679,955	6,178,933
<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	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					0			0	0	0
正味財産合計	△ 516,322	△ 1,000,000	0	△ 52,000	△ 1,052,000	0	470,231	470,231	△ 581,769	△ 1,098,091
負債及び正味財産合計	982,656	2,040,165	0	1,516,090	3,556,255	0	541,931	541,931	4,098,186	5,080,842

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	85,000	50,000	35,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
正会員受取入金	100,000	400,000	△ 300,000
賛助会員受取入金	50,000	50,000	0
受取会費計	265,000	530,000	△ 265,000
受取寄付金			
受取寄付金	254,600	1,000	253,600
事業収益			
受託事業収益	300,000	0	300,000
事業補助金	3,560,258	2,716,341	843,917
事業収益計	3,860,258	2,716,341	1,143,917
雑収益			
受取利息	10	0	10
雑収益	31,200	0	31,200
雑収益計	31,210	0	31,210
経常収益計	4,411,068	3,247,341	1,163,727
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,869,000	1,167,000	702,000
委託費	785,948	486,300	299,648
諸謝金	567,637	67,000	500,637
印刷製本費	18,270	0	18,270
会議費	18,316	129,983	△ 111,667
旅費交通費	306,816	210,439	96,377
通信運搬費	12,496	0	12,496
消耗品費	22,036	48,100	△ 26,064
賃借料	120,390	46,300	74,090
減価償却費	95,752	31,917	63,835
保険料	20,169	0	20,169
支払手数料	17,160	3,520	13,640
固定資産圧縮損	0	558,000	△ 558,000
事業費計	3,853,990	2,748,559	1,105,431
管理費			
印刷製本費	8,400	0	8,400
会議費	6,600	0	6,600
旅費交通費	100	0	100
通信運搬費	18,139	0	18,139
消耗品費	39,209	30	39,179
修繕費	15,400	0	15,400
接待交際費	6,580	0	6,580
減価償却費	42,388	42,388	0
運賃	0	880	△ 880
租税公課	1,450	1,200	250
支払手数料	347,948	402,086	△ 54,138
雑費	0	40,283	△ 40,283
管理費計	486,214	486,867	△ 653
経常費用計	4,340,204	3,235,426	1,104,778
当期経常増減額	70,864	11,915	58,949

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	70,864	11,915	58,949
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	70,864	11,915	58,949
法人税、住民税及び事業税	71,700	71,000	700
当期一般正味財産増減額	△ 836	△ 59,085	58,249
一般正味財産期首残高	△ 1,097,255	△ 1,038,170	△ 59,085
一般正味財産期末残高	△ 1,098,091	△ 1,097,255	△ 836
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	△ 1,098,091	△ 1,097,255	△ 836

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	事業会計							合計	
		非収益事業				収益事業				
		地域循環共生圏 事業	関東EPO 意見交換事業	ワーケーション	小計	ジオデザイン	県産材補助事業	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										
受取会費										
正会員受取会費	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	
賛助会員受取会費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
正会員受取入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
賛助会員受取入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
受取会費計	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	
受取寄付金									0	
受取寄付金	254,600	0	0	0	0	0	0	0	254,600	
事業収益										
受託事業収益	0	0	0	0	0	300,000	0			
事業補助金	0	2,000,000	112,258	1,448,000	3,560,258	0	0	3,860,258	3,560,258	
事業収益計	0	2,000,000	112,258	1,448,000	3,560,258	300,000	0	300,000	3,860,258	
雑収益										
受取利息	10	0	0	0	0	0				
雑収益	31,200	0	0	0	0	0				
雑収益計	31,210	0	0	0	0	0	0	0	31,210	
経常収益計	550,810	2,000,000	112,258	1,448,000	3,560,258	300,000	0	300,000	4,411,068	
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	1,004,500	0	664,500	1,669,000	200,000	0	200,000	1,869,000	
委託費	0	361,048	82,500	342,400	785,948	0	0	0	785,948	
諸謝金	0	333,637	0	234,000	567,637	0	0	0	567,637	
印刷製本費	0	0	0	18,270	18,270	0	0	0	18,270	
会議費	0	8,619	8,380	1,317	18,316	0	0	0	18,316	
旅費交通費	0	222,838	0	83,978	306,816	0	0	0	306,816	
通信運搬費	0	12,496	0	0	12,496	0	0	0	12,496	
消耗品費	0	21,738	298	0	22,036	0	0	0	22,036	
賃借料	0	24,770	20,420	75,200	120,390	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	95,752			
保険料	0	0	0	20,169	20,169	0	0	0		
支払手数料	0	8,250	660	8,250	17,160	0	0	0		
事業費計	0	1,997,896	112,258	1,448,084	3,558,238	200,000	95,752	295,752	3,853,990	
管理費										
印刷製本費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400	
会議費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600	
旅費交通費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
通信運搬費	18,139	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	39,209	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	15,400	0	0	0	0	0	0	0		
接待交際費	6,580	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	42,388	0	0	0	0	0	0	0	42,388	
租税公課	1,450	0	0	0	0	0	0	0	1,450	
支払手数料	347,948	0	0	0	0	0	0	0		
管理費計	486,214	0	0	0	0	0	0	0	486,214	
経常費用計	486,214	1,997,896	112,258	1,448,084	3,558,238	200,000	95,752	295,752	4,340,204	
当期経常増減額	64,596	2,104	0	△ 84	2,020	100,000	△ 95,752	4,248	6,268	70,864

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	事業会計							合計	
		非収益事業				収益事業				
		地域循環共生圏 事業	関東EPO 意見交換事業	ワーケーション	小計	ジオデザイン	県産材補助事業	小計		
2. 経常外増減の部								0	0	0
(1) 経常外収益								0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	64,596	2,104	0	△ 84	2,020	100,000	△ 95,752	4,248	6,268	70,864
他会計振替額	213,305	△ 61,389	0	△ 51,916	△ 113,305	△ 100,000	0	△ 100,000		
税引前当期一般正味財産増減額	277,901	△ 59,285	0	△ 52,000	△ 111,285	0	△ 95,752	△ 95,752	△ 207,037	70,864
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	71,700	71,700	71,700	71,700
当期一般正味財産増減額	277,901	△ 59,285	0	△ 52,000	△ 111,285	0	△ 167,452	△ 167,452	△ 278,737	△ 836
一般正味財産期首残高	△ 794,223	△ 940,715	0	0	△ 940,715	0	637,683	637,683	△ 303,032	△ 1,097,255
一般正味財産期末残高	△ 516,322	△ 1,000,000	0	△ 52,000	△ 1,052,000	0	470,231	470,231	△ 581,769	△ 1,098,091
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 516,322	△ 1,000,000	0	△ 52,000	△ 1,052,000	0	470,231	470,231	△ 581,769	△ 1,098,091

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	127,669	541,931
商標権	423,880	257,848	166,032
合計	1,093,480	385,517	707,963

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	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
ワーケーション推進事業	(一財)環境イノベーション情報機構	0	1,448,000	1,448,000	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	112,258	112,258	0	一般正味財産
合計		0	3,560,258	3,560,258	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	637,683	0	95,752	541,931
	商標権	208,420	0	42,388	166,032
	その他の固定資産計	846,103	0	138,140	707,963

以上

財産目録  
令和 4年 3月 31日 現在

(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	法人会計用	424,262	
		源泉所得税徴収分	事業会計用	108,255	
	普通預金	山梨中央銀行 敷島支店 NO.950988	法人会計用	392,362	
		〃 NO.961030	事業会計用	1,448,000	2,372,879
	未収金	いであ(株)	プラットフォーム構築事業補助金	2,000,000	2,000,000
流動資産合計				4,372,879	
(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	541,931	541,931
		商標権	商標権「田舎力」	(一社)田舎力研究所登録	166,032
固定資産合計				707,963	
資産合計				5,080,842	
(流動負債)	未払金	志澤美香	ジオデザイン分給料	200,000	200,000
	前受金	志澤美香	令和4年度年会費	10,000	10,000
	短期借入金	藤森隆支	ワーケーション事業資金	1,500,000	1,500,000
	預り金	給与所得者	給与源泉所得税	87,838	
		謝金受領者	報酬源泉所得税	20,417	108,255
未払法人税等		納税充当金	71,700	71,700	
流動負債合計				1,889,955	
(固定負債)	長期借入金	窪田浩之	運転資金として	2,788,978	
		藤森隆支	運転資金として	1,500,000	4,288,978
固定負債合計				4,288,978	
負債合計				6,178,933	
正味財産				△ 1,098,091	