

第9期

財務諸表

自：令和4年4月1日
至：令和5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 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,394,613	2,372,879	21,734
未収金	7,960,340	2,000,000	5,960,340
流動資産合計	10,354,953	4,372,879	5,982,074
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
建物	446,179	541,931	95,752
商標権	123,644	166,032	42,388
その他の固定資産合計	569,823	707,963	138,140
固定資産合計	569,823	707,963	138,140
資産合計	10,924,776	5,080,842	5,843,934
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,710,876	200,000	2,510,876
短期借入金	6,000,000	1,500,000	4,500,000
預り金	344,446	108,255	236,191
未払法人税等	290,900	71,700	219,200
流動負債合計	9,346,222	1,879,955	7,466,267
2. 固定負債			
長期借入金	1,958,908	4,288,978	2,330,070
固定負債合計	1,958,908	4,288,978	2,330,070
負債合計	11,305,130	6,168,933	5,136,197
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	380,354	1,098,091	717,737
正味財産合計	380,354	1,098,091	717,737
負債及び正味財産合計	10,924,776	5,070,842	5,853,934

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	80,000	85,000	5,000
賛助会員受取会費	60,000	30,000	30,000
正会員受取入会金	0	100,000	100,000
賛助会員受取入会金	0	50,000	50,000
受取会費計	140,000	265,000	125,000
受取寄付金	0	254,600	254,600
事業収益			
自主事業収益	60,000	0	60,000
受託事業収益	16,002,260	300,000	15,702,260
事業補助金	6,600,000	3,560,258	3,039,742
事業収益計	22,662,260	3,860,258	18,802,002
雑収益			
受取利息	11	10	1
雑収益	0	31,200	31,200
雑収益計	11	31,210	31,199
経常収益計	22,802,271	4,411,068	18,391,203
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	1,869,000	1,869,000
委託費	18,102,956	785,948	17,317,008
諸謝金	2,097,497	567,637	1,529,860
印刷製本費	55,200	18,270	36,930
会議費	55,480	18,316	37,164
旅費交通費	422,111	306,816	115,295
通信運搬費	16,557	12,496	4,061
消耗品費	306,469	22,036	284,433
賃借料	367,950	120,390	247,560
減価償却費	95,752	95,752	0
保険料	0	20,169	20,169
租税公課	20,200	0	20,200
研修費	6,300	0	6,300
支払手数料	17,490	17,160	330
雑費	25,493	0	25,493
事業費計	21,589,455	3,853,990	17,735,465
管理費			
印刷製本費	0	8,400	8,400
会議費	0	6,600	6,600
旅費交通費	1,000	100	900
通信運搬費	1,860	18,139	16,279
消耗品費	15,170	39,209	24,039
修繕費	0	15,400	15,400
接待交際費	0	6,580	6,580
減価償却費	42,388	42,388	0
諸会費	10,000	0	10,000
租税公課	0	1,450	1,450
支払手数料	133,760	347,948	214,188
管理費計	204,178	486,214	282,036
経常費用計	21,793,633	4,340,204	17,453,429
当期経常増減額	1,008,638	70,864	937,774

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	1,008,638	70,864	937,774
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,008,638	70,864	937,774
法人税、住民税及び事業税	290,901	71,700	219,201
当期一般正味財産増減額	717,737	836	718,573
一般正味財産期首残高	1,098,091	1,097,255	836
一般正味財産期末残高	380,354	1,098,091	717,737
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
正味財産期末残高	380,354	1,098,091	717,737

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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						合計		
		地域循環共生圏 事業	ワーケーション	小計	関東EPO 意見交換事業	ジオデザイン	県産材補助事業	人材支援事業	D X事業	小計			
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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
賛助会員受取会費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
受取会費計	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
事業収益													
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000
受託事業収益	0	0	0	0	103,950	900,000	0	0	14,998,310	16,002,260	16,002,260	16,002,260	16,002,260
事業補助金	0	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	6,600,000
事業収益計	0	6,600,000	0	6,600,000	103,950	900,000	0	60,000	14,998,310	16,062,260	22,662,260	22,662,260	22,662,260
雑収益													
受取利息	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	11
雑収益計	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	11
経常収益計	140,002	6,600,000	0	6,600,000	103,950	900,000	0	60,000	14,998,319	16,062,269	22,662,269	22,802,271	22,802,271
(2) 経常費用													
事業費													
委託費	0	3,620,000	0	3,620,000	0	500,000	0	0	13,982,956	14,482,956	18,102,956	18,102,956	18,102,956
諸謝金	0	1,688,500	0	1,688,500	68,997	300,000	0	40,000	0	408,997	2,097,497	2,097,497	2,097,497
印刷製本費	0	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0	0	55,200	55,200	55,200
会議費	0	42,480	0	42,480	13,000	0	0	0	0	13,000	55,480	55,480	55,480
旅費交通費	0	420,311	0	420,311	1,800	0	0	0	0	1,800	422,111	422,111	422,111
通信運搬費	0	16,017	0	16,017	0	140	0	400	0	540	16,557	16,557	16,557
消耗品費	0	304,954	0	304,954	0	1,515	0	0	0	1,515	306,469	306,469	306,469
賃借料	0	336,000	0	336,000	17,650	14,300	0	0	0	31,950	367,950	367,950	367,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	95,752	0	0	95,752	95,752	95,752	95,752
租税公課	0	0	0	0	0	200	0	0	20,000	20,200	20,200	20,200	20,200
研修費	0	5,000	0	5,000	1,300	0	0	0	0	1,300	6,300	6,300	6,300
支払手数料	0	7,700	0	7,700	550	2,310	0	0	6,930	9,790	17,490	17,490	17,490
雑費	0	10,220	0	10,220	0	15,273	0	0	0	15,273	25,493	25,493	25,493
事業費計	0	6,506,382	0	6,506,382	103,297	833,738	95,752	40,400	14,009,886	15,083,073	21,589,455	21,589,455	21,589,455
管理費													
旅費交通費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
通信運搬費	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860
消耗品費	15,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,170
減価償却費	42,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,388
諸会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	133,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,760
管理費計	204,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,178
経常費用計	204,178	6,506,382	0	6,506,382	103,297	833,738	95,752	40,400	14,009,886	15,083,073	21,589,455	21,793,633	21,793,633
当期経常増減額	64,176	93,618	0	93,618	653	66,262	95,752	19,600	988,433	979,196	1,072,814	1,008,638	1,008,638

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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						合計	
		地域循環共生圏 事業	ワーケーション	小計	関東EPO 意見交換事業	ジオデザイン	県産材補助事業	人材支援事業	D X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	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	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	64,176	93,618	0	93,618	653	66,262	95,752	19,600	988,433	979,196	1,072,814	1,008,638
他会計振替額	774,009	1,450,494	52,000	1,502,494	653	66,262	71,700	19,600	713,670	728,485	774,009	0
税引前当期一般正味財産増減額	838,185	1,544,112	52,000	1,596,112	0	0	24,052	0	274,763	250,711	1,846,823	1,008,638
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	290,901	290,901	290,901	290,901
当期一般正味財産増減額	838,185	1,544,112	52,000	1,596,112	0	0	24,052	0	16,138	40,190	1,555,922	717,737
一般正味財産期首残高	516,322	1,000,000	52,000	1,052,000	0	0	470,231	0	0	470,231	581,769	1,098,091
一般正味財産期末残高	1,354,507	544,112	0	544,112	0	0	446,179	0	16,138	430,041	974,153	380,354
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
正味財産期末残高	1,354,507	544,112	0	544,112	0	0	446,179	0	16,138	430,041	974,153	380,354

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	223,421	446,179
商標権	423,880	300,236	123,644
合計	1,093,480	523,657	569,823

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	6,600,000	6,600,000	0	一般正味財産
合計		0	6,600,000	6,600,000	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	541,931	0	95,752	446,179
	商標権	166,032	0	42,388	123,644
	その他の固定資産計	707,963	0	138,140	569,823

以上

財産目録
令和 5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 普通預金	手許現金		法人会計用	165,893	
	山梨中央銀行 敷島支店 NO.950988		法人会計用	599,264	
	" NO.961030		事業会計用	1,629,456	2,394,613
未収金	いであ(株)		プラットフォーム構築事業補助金	6,600,000	
	福山市		3月分受託費・付帯金	1,300,340	
	(有)天女山 他3名		令和4年度賛助会費	60,000	7,960,340
流動資産計					10,354,953
(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	446,179	446,179
	商標権	商標権「田舎力」	(一社)田舎力研究所登録	123,644	123,644
固定資産計					569,823
資産合計					10,924,776
(流動負債)					
未払金	浦田有佳里		2・3月分受託費・付帯金	2,366,476	
	志澤美香		謝金未精算分	231,100	
	窪田浩之		謝金未精算分	76,100	
	藤森隆支		謝金未精算分	35,000	
	(有)スタジオアンビエンテ		会場費未精算分	2,200	2,710,876
短期借入金	藤森隆支		補助金つなぎ資金として	5,000,000	
	志澤美香		補助金つなぎ資金として	1,000,000	6,000,000
預り金	浦田有佳里		報酬源泉所得税	288,558	
	謝金受領者		報酬源泉所得税	55,888	344,446
未払法人税等			納税充当金	290,900	290,900
流動負債計					9,346,222
(固定負債)					
長期借入金	窪田浩之		運転資金として	1,958,908	1,958,908
固定負債計					1,958,908
負債合計					11,305,130
正味財産					380,354