

公益財団法人SOMPO環境財団 2020年度決算報告

貸借対照表

2021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	39,397,764	28,548,686	10,849,078
有価証券	0	0	0
流動資産合計	39,397,764	28,548,686	10,849,078
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	121,444,400	121,444,400	0
投資有価証券	398,555,600	398,555,600	0
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	923,400	487,200	436,200
特定資産合計	923,400	487,200	436,200
(3) その他固定資産			
什器備品	75,704	151,412	△ 75,708
その他固定資産合計	75,704	151,412	△ 75,708
固定資産合計	520,999,104	520,638,612	360,492
資産合計	560,396,868	549,187,298	11,209,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,560	296,802	△ 121,242
預り金	87,350	80,354	6,996
流動負債合計	262,910	377,156	△ 114,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	923,400	487,200	436,200
固定負債合計	923,400	487,200	436,200
負債合計	1,186,310	864,356	321,954
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			
(うち基本財産への充当額)	559,210,558	548,322,942	10,887,616
(うち基本財産への充当額)	520,000,000	520,000,000	0
正味財産合計	559,210,558	548,322,942	10,887,616
負債及び正味財産合計	560,396,868	549,187,298	11,209,570

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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			
基本財産運用収益	3,446,480	3,446,480	0
基本財産利息収益	3,446,480	3,446,480	0
事業収入	0	342,000	△ 342,000
受取寄付金	62,326,000	60,341,000	1,985,000
損保ジャパン	51,630,000	50,000,000	1,630,000
SOMPO ちきゅう倶楽部	5,000,000	5,000,000	0
その他法人	3,470,000	3,200,000	270,000
その他個人	2,226,000	2,141,000	85,000
雑収益	157	13,180	△ 13,023
受取利息	157	180	△ 23
雑益	0	13,000	△ 13,000
経常収益計	65,772,637	64,142,660	1,629,977
(2) 経常費用			
①事業費	42,791,160	53,061,169	△ 10,270,009
人材育成事業	22,499,891	32,256,802	△ 9,756,911
助成金	10,391,538	13,022,450	△ 2,630,912
諸謝金	0	130,000	△ 130,000
役員報酬	1,861,200	1,861,200	0
職員給与	4,112,973	4,455,077	△ 342,104
印刷費	231,514	624,655	△ 393,141
通信費	0	23,064	△ 23,064
旅費交通費	0	4,645,748	△ 4,645,748
会合費	0	494,339	△ 494,339
業務委託費	5,240,416	5,946,716	△ 706,300
保険料	493,950	692,930	△ 198,980
賃借料	0	2,500	△ 2,500
雑費	168,300	358,123	△ 189,823
啓発普及活動事業	12,426,502	13,948,103	△ 1,521,601
助成金	3,464,500	3,894,900	△ 430,400
諸謝金	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
役員報酬	1,240,800	1,240,800	0
職員給与	4,429,356	4,797,775	△ 368,419
印刷費	0	133,704	△ 133,704
通信費	115,824	0	115,824
旅費交通費	0	258,653	△ 258,653
会合費	0	0	0
業務委託費	701,308	286,280	415,028
広告宣伝費	1,058,750	1,599,480	△ 540,730
雑費	15,964	36,511	△ 20,547
環境保全プロジェクト支援事業	3,216,340	3,225,441	△ 9,101
助成金	1,971,720	1,927,629	44,091
諸謝金	133,644	133,644	0
役員報酬	310,200	310,200	0
職員給与	696,042	753,936	△ 57,894
通信費	0	0	0
旅費交通費	0	18,673	△ 18,673
会合費	0	0	0
業務委託費	85,677	71,570	14,107
雑費	19,057	9,789	9,268
研究助成事業	4,648,427	3,630,823	1,017,604
助成金	2,663,000	1,499,560	1,163,440
諸謝金	66,822	66,822	0
役員報酬	310,200	310,200	0
職員給与	1,518,636	1,644,951	△ 126,315
印刷費	4,092	0	4,092
旅費交通費	0	27,028	△ 27,028
会合費	0	10,692	△ 10,692
業務委託費	85,677	71,570	14,107

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	12,093,858	14,476,608	△ 2,382,750
役員報酬	2,541,600	2,981,600	△ 440,000
職員給与	1,898,296	2,056,189	△ 157,893
法定福利費	1,757,904	1,749,341	8,563
福利厚生費	424,590	430,320	△ 5,730
役員退職慰労費	310,200	310,200	0
退職給付金	126,000	78,000	48,000
消耗品費	1,384,684	519,602	865,082
印刷製本費	333,248	1,088,801	△ 755,553
通信費	478,172	524,645	△ 46,473
運搬費	223,532	270,899	△ 47,367
旅費交通費	2,580	134,341	△ 131,761
会合費	0	1,038,217	△ 1,038,217
業務委託費	514,062	988,220	△ 474,158
図書費	28,690	26,400	2,290
損害保険料	153,780	153,830	△ 50
賃借料	633,144	635,661	△ 2,517
減価償却費	75,705	67,281	8,424
諸会費	658,000	628,000	30,000
資産管理費	0	0	0
雑費	549,671	795,061	△ 245,390
経常費用計	54,885,018	67,537,777	△ 12,652,759
評価損益等調整前当期経常増減額	10,887,619	△ 3,395,117	14,282,736
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,887,619	△ 3,395,117	14,282,736
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			
固定資産除却額	3	0	3
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	10,887,616	△ 3,395,117	14,282,733
一般正味財産期首残高	548,322,942	551,718,059	△ 3,395,117
一般正味財産期末残高	559,210,558	548,322,942	10,887,616
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	559,210,558	548,322,942	10,887,616

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用収益	2,067,888	1,378,592		3,446,480
基本財産利息収益	2,067,888	1,378,592		3,446,480
事業収入	0	0		0
受取寄付金	37,027,300	25,298,700		62,326,000
損保ジャパン	26,331,300	25,298,700		51,630,000
SOMPO ちきゅう倶楽部	5,000,000	0		5,000,000
その他法人	3,470,000	0		3,470,000
その他個人	2,226,000	0		2,226,000
雑収益	157	0		157
受取利息	157	0		157
雑益	0	0		0
経常収益計	39,095,345	26,677,292		65,772,637
(2) 経常費用				
①事業費	42,791,160			42,791,160
人材育成事業	22,499,891			22,499,891
助成金	10,391,538			10,391,538
諸謝金	0			0
役員報酬	1,861,200			1,861,200
職員給与	4,112,973			4,112,973
印刷費	231,514			231,514
通信費	0			0
旅費	0			0
会合費	0			0
業務委託費	5,240,416			5,240,416
保険料	493,950			493,950
賃借料	0			0
雑費	168,300			168,300
啓発普及活動事業	12,426,502			12,426,502
助成金	3,464,500			3,464,500
諸謝金	1,400,000			1,400,000
役員報酬	1,240,800			1,240,800
職員給与	4,429,356			4,429,356
印刷費	0			0
通信費	115,824			115,824
旅費	0			0
会合費	0			0
業務委託費	701,308			701,308
広告宣伝費	1,058,750			1,058,750
雑費	15,964			15,964
環境保全プロジェクト支援事業	3,216,340			3,216,340
助成金	1,971,720			1,971,720
諸謝金	133,644			133,644
役員報酬	310,200			310,200
職員給与	696,042			696,042
通信費	0			0
旅費	0			0
会合費	0			0
業務委託費	85,677			85,677
雑費	19,057			19,057
研究助成事業	4,648,427			4,648,427
助成金	2,663,000			2,663,000
諸謝金	66,822			66,822
役員報酬	310,200			310,200
職員給与	1,518,636			1,518,636
印刷費	4,092			4,092
旅費	0			0
会合費	0			0
業務委託費	85,677			85,677

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	当年度
②管理費		12,093,858		12,093,858
役員報酬		2,541,600		2,541,600
職員給与		1,898,296		1,898,296
法定福利費		1,757,904		1,757,904
福利厚生費		424,590		424,590
役員退職慰労費		310,200		310,200
退職給付金		126,000		126,000
消耗品費		1,384,684		1,384,684
印刷製本費		333,248		333,248
通信費		478,172		478,172
運搬費		223,532		223,532
旅費交通費		2,580		2,580
会費		0		0
業務委託費		514,062		514,062
図書費		28,690		28,690
損害保険料		153,780		153,780
賃借料		633,144		633,144
減価償却費		75,705		75,705
諸会費		658,000		658,000
資産管理費		0		0
雑費		549,671		549,671
経常費用計	42,791,160	12,093,858		54,885,018
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,695,815	14,583,434		10,887,619
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,695,815	14,583,434		10,887,619
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				
固定資産除却額	0	0		3
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		△ 3
当期一般正味財産増減額				10,887,616
一般正味財産期首残高				548,322,942
一般正味財産期末残高				559,210,558
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				559,210,558

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法  
満期保有目的の債券の評価は、償却原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却  
什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法による。
- (4) 退職給付引当金の計上基準  
退職給付引当金は、役員に対する退職慰労金及び職員の自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は税込み方式による。

### 2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
銀行預金	121,444,400	0	0	121,444,400
投資有価証券	398,555,600	0	0	398,555,600
小 計	520,000,000	0	0	520,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	487,200	436,200	0	923,400
小 計	487,200	436,200	0	923,400
合 計	520,487,200	436,200	0	520,923,400

### 3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

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 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
銀行預金	121,444,400	-	121,444,400	-
投資有価証券	398,555,600	-	398,555,600	-
小 計	520,000,000	-	520,000,000	-
特定資産				
退職給付引当預金	923,400	-	923,400	-
小 計	923,400	-	923,400	-
合 計	520,923,400	-	520,923,400	-

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	213,754	138,050	75,704
合 計	213,754	138,050	75,704

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県平成26年度第5回公募公債	99,048,600	99,684,816	636,216
第62回利付国庫債券(20年)	99,507,000	102,081,100	2,574,100
日本生命社債	100,000,000	101,080,000	1,080,000
みずほFG永久劣後社債	100,000,000	100,870,000	870,000
合 計	398,555,600	403,715,916	5,160,316

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	487,200	436,200	0	923,400

以上

# 財産目録

2021年3月31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)			
現金預金	現金手許有高 普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として  運転資金として	42,765 39,354,999 39,354,999
流動資産合計			39,397,764
(固定資産)			
基本財産	銀行預金	(共有財産)	121,444,400
	(内訳) みずほ銀行無利息型普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		120,000,000 1,444,400
		うち60%を公益目的保有財産として、運用益を公益目的の事業に使用している。	72,866,640
		うち40%は管理目的保有財産。	48,577,760
	投資有価証券	公社債	398,555,600
		(共有財産)	239,133,360
		うち60%を公益目的保有財産として、運用益を公益目的の事業に使用している。	159,422,240
		うち40%は管理目的保有財産。	
		(内訳)	99,048,600
		千葉県平成26年度第5回公募公債	99,507,000
		第62回利付国庫債券(20年)	100,000,000
		日本生命社債	100,000,000
		みずほFG永久劣後社債	
特定資産	退職給付引当預金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	923,400
その他固定資産	什器備品	管理用備品	75,704
固定資産合計			520,999,104
資産合計			560,396,868
(流動負債)			
未払金	NTTファイナンス他	管理業務に関わる費用	175,560 175,560
預り金	業務を執行する役職員の源泉所得税ほか	公益目的の事業及び管理業務に関わる費用	87,350 87,350
流動負債合計			262,910
(固定負債)			
退職給付引当金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		923,400
固定負債合計			923,400
負債合計			1,186,310
正味財産			559,210,558