書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　地球船クラブ

1　事業の成果

江東区と連携している自然環境保護事業の廃プラスチックリサイクルについて、コロナ禍にもかかわらず、適切なリサイクル処理が行われ、資源循環型社会構築に向けての一翼を担うことができたとともに、環境・福祉・教育の三位一体の優良事業として、全国で高い評価を得た。

2　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
自然環境保護事業	廃プラスチックリサイクル事業	令和３年４月～令和４年３月	東京都江東区エコミラ江東	１６名	江東区民他	不特定多数	14,784

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　－　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）
	な　し				

事　業　活　動　計　算　書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人地球船クラブ

区分名：法人全体　　（単位：　　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,788,169	16,308,941	△ 1,520,772
		廃プラスチックリサイクル等事業収益	14,788,169	16,308,941	△ 1,520,772
		障害福祉サービス等事業収益	20,062,814	17,901,530	2,161,284
		訓練等給付費収益	20,062,814	17,901,530	2,161,284
		その他の事業収益	697,000	5,454,000	△ 4,757,000
		その他の事業収益	697,000	5,454,000	△ 4,757,000
		補助金事業収益	697,000	5,454,000	△ 4,757,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		サービス活動収益計	35,847,983	39,964,471	△ 4,116,488
	費用	人件費	10,659,780	11,175,626	△ 515,846
		職員給料	7,318,000	8,130,000	△ 812,000
		法定福利費	3,341,780	3,045,626	296,154
		事務費	15,063,364	17,155,254	△ 2,091,890
		福利厚生費	23,440	40,018	△ 16,578
		旅費交通費	440,654	590,458	△ 149,804
		消耗品費	631,015	684,202	△ 53,187
		水道光熱費	4,057,967	3,704,625	353,342
		修繕費	3,625,904	2,587,311	1,038,593
		通信運搬費	902,353	3,887,139	△ 2,984,786
		手数料	1,674,671	1,781,876	△ 107,205
		損害保険料	171,520	198,590	△ 27,070
		賃借料	292,896	292,896	0
		租税公課	751,022	1,181,332	△ 430,310
		減価償却費	2,559,883	2,472,534	87,349
		医事補助金等特別積立金取崩額	△ 87,440	△ 308,732	221,292
		渉外費	5,070	0	5,070
		諸会費	0	12,000	△ 12,000
		雑費	14,409	31,005	△ 16,596
		就労支援事業費用	14,784,525	16,284,015	△ 1,499,490
		就労支援事業販売原価	14,784,525	16,284,015	△ 1,499,490
		当期就労支援事業製造原価	14,784,525	16,284,015	△ 1,499,490
		サービス活動費用計	40,507,669	44,614,895	△ 4,107,226
	サービス活動増減差額		△ 4,659,686	△ 4,650,424	△ 9,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13	0
		受取利息配当金収益	13	13	0
		その他のサービス活動外収益	12,559,086	2,064,169	10,494,917
		雑収益	12,559,086	2,064,169	10,494,917
		サービス活動外収益計	12,559,099	2,064,182	10,494,917
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		12,559,099	2,064,182	10,494,917
経常増減差額			7,899,413	△ 2,586,242	10,485,655
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額			7,899,413	△ 2,586,242	10,485,655

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	65,344,551	67,930,793	△ 2,586,242
	当期末繰越活動増減差額	73,243,964	65,344,551	7,899,413
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	73,243,964	65,344,551	7,899,413

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人地球船クラブ
区分名：法人全体　　（単位：　円）

資産の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	5,482,103	4,921,718		560,385
現金預金	431,363	506,934	△	75,571
小口現金	0	30,250	△	30,250
みずほ銀行普通預金本郷支店	834	2,834	△	2,000
みずほ銀行普通預金本郷支店2	412,554	463,251	△	50,697
みずほ銀行普通預金本部	17,975	10,599		7,376
未収金	4,879,820	4,243,264		636,556
前払費用	170,920	171,520	△	600
固定資産	99,994,958	103,122,331	△	3,127,373
基本財産	89,349,520	90,119,520	△	770,000
建物	89,349,520	90,119,520	△	770,000
その他の固定資産	10,645,438	13,002,811	△	2,357,373
建物附属設備	4,389,360	5,160,418	△	771,058
機械及び装置	6,256,074	7,842,389	△	1,586,315
車輌運搬具	1	1		0
器具及び備品	3	3		0
資産の部合計	105,477,061	108,044,049	△	2,566,988

負債の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	2,378,071	3,585,085	△	1,207,014
短期運営資金借入金	14,443	1,232,855	△	1,218,412
その他の未払金	2,322,006	2,314,880		7,126
預り金	41,622	37,350		4,272
固定負債	0	9,000,000	△	9,000,000
長期運営資金借入金	0	9,000,000	△	9,000,000
負債の部合計	2,378,071	12,585,085	△	10,207,014

純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	28,258,953	28,518,340	△	259,387
国庫補助金等特別積立金	28,258,953	28,518,340	△	259,387
その他の積立金	1,596,073	1,596,073		0
設備整備等積立金	1,596,073	1,596,073		0
次期繰越活動増減差額	73,243,964	65,344,551		7,899,413
（うち当期活動増減差額）	7,899,413	△ 2,586,242		10,485,655
純資産の部合計	103,098,990	95,458,964		7,640,026
負債及び純資産の部合計	105,477,061	108,044,049	△	2,566,988

書式第１６号（法第２８条関係）

令和3年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人　地球船クラブ

1．重要な会計方針

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定に基づいて、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法により、その他の固定資産は定率法により償却しています。

②無形固定資産

定額法により償却しています。ただし、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しています。

（3）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は、「３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

（4）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

（6）自然環境保護事業のうち廃プラスチックリサイクル等事業に関しましては、就労支援事業会計処理基準に基づき、計算書類を作成しています。

2．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	自然環境保護事業	自然環境教育事業	セミナーの開催等による環境教育事業	廃プラスチックリサイクル等事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金				300,000	300,000		300,000
3. 受取助成金等				20,759,814	20,759,814		20,759,814
4. 事業収益				14,788,169	14,788,169		14,788,169
5. その他収益				12,559,099	12,559,099		12,559,099
経常収益計	0	0	0	48,407,082	48,407,082	0	48,407,082
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当				13,168,990	13,168,990	7,318,000	20,486,990
法定福利費						3,341,780	3,341,780
福利厚生費				0		23,440	23,440
人件費計	0	0	0	13,168,990	13,168,990	10,683,220	23,852,210
(2) その他経費							
当期材料仕入高							
旅費交通費				60,000	60,000	440,654	500,654
消耗品費				62,407	62,407	631,015	693,422
印刷製本費							
水道光熱費				716,111	716,111	4,057,967	4,774,078
修繕費				358,605	358,605	3,625,904	3,984,509
通信運搬費						902,353	902,353
会議費							
広報費							
業務委託費							
手数料				22,869	22,869	1,674,671	1,697,540
損害保険料						171,520	171,520
賃借料						292,896	292,896
租税公課						751,022	751,022
減価償却費				567,490	567,490	2,559,883	3,127,373
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				-171,947	-171,947	-87,440	-259,387
設備等整備積立金							
渉外費						5,070	5,070
諸会費							
支払利息							
雑費						14,409	14,409
その他経費計	0	0	0	1,615,535	1,615,535	15,039,924	16,655,459
経常費用計	0	0	0	14,784,525	14,784,525	25,723,144	40,507,669
当期経常増減額	0	0	0	33,622,557	33,622,557	-25,723,144	7,899,413

3．施設の提供等の物的サービスの受人の内訳
該当なし

4．使途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

5．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	143,846,000			143,846,000	54,496,480	89,349,520
建物附属設備	15,279,400			15,279,400	10,890,040	4,389,360
機械及び装置	26,237,300			26,237,300	19,981,226	6,256,074
車輌運搬具	1,365,000			1,365,000	1,364,999	1
器具及び備品	1,596,000			1,596,000	1,595,997	3
合計	188,323,700	0	0	188,323,700	88,328,742	99,994,958

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
設備資金借入金	1,596,073			1,596,073
長期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000	0
合計	10,596,073	0	9,000,000	1,596,073

7．役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財　産　目　録

令和 4年 3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人地球船クラブ

区分名：法人全体　　（単位：　　円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
みずほ銀行普通預金本郷支店	みずほ銀行　本郷支店		運営資金として			834
みずほ銀行普通預金本郷支店2	みずほ銀行　本郷支店		運営資金として			412,554
みずほ銀行普通預金本部	みずほ銀行　本郷支店		運営資金として			17,975
	小計					431,363
未収金	エコミラ江東		ペレット販売収入他3月分			4,879,820
前払費用	エコミラ江東		次年度損害保険料			170,920
	流動資産合計					5,482,103
2　固定資産						
（1）基本財産						
建物	エコミラ江東	平成22年	事業所	143,846,000	53,726,480	89,349,520
	基本財産合計					89,349,520
（2）その他の固定資産						
建物附属設備	エコミラ江東	平成22～29年	電気設備水設備・トイレ他	15,279,400	10,118,982	4,389,360
機械及び装置	エコミラ江東	平成22～29年	ペレタイザー、破砕機	26,237,300	18,394,911	6,256,074
車輌運搬具	エコミラ江東	平成25年	フォークリフトトラック	1,365,000	1,364,999	1
器具及び備品	エコミラ江東	平成22～24年	看板、警備システム、分別缶	1,596,000	1,595,997	3
	その他の固定資産合計					10,645,438
	固定資産合計					99,994,958
	資産合計					105,477,061
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金	職員より借入他					14,443
その他の未払金	締め後諸経費					2,322,006
預り金	源泉所得税					41,622
	流動負債合計					2,378,071
2　固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					2,378,071
	差引純資産					103,098,990

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：特定非営利活動法人地球船クラブ
拠　点　区　分：エコミラ江東（就労支援）　　（単位：　　円）

勘　定　科　目	合　計	廃プラスチックリサイクル等事業				
Ⅰ　労務費						
1. 利用者賃金	13,168,990	13,168,990				
当期労務費	13,168,990	13,168,990				
Ⅱ　経費						
1. 旅費交通費	60,000	60,000				
2. 消耗品費	62,407	62,407				
3. 水道光熱費	716,111	716,111				
4. 修繕費	358,605	358,605				
5. 減価償却費	567,490	567,490				
6. 手数料	22,869	22,869				
7. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 171,947	△ 171,947				
当期経費	1,615,535	1,615,535				
当期就労支援事業製造総費用	14,784,525	14,784,525				
当期就労支援事業製造原価	14,784,525	14,784,525				

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：特定非営利活動法人地球船クラブ

拠　点　区　分：エコミラ江東（就労支援）　　（単位：　　円）

勘定科目		合計	廃プラスチックリサイクル等事業				
収益	就労支援事業収益	14,788,169	14,788,169				
	就労支援事業活動収益計	14,788,169	14,788,169				
費用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	14,784,525	14,784,525				
	就労支援事業活動費用計	14,784,525	14,784,525				
	就労支援事業活動増減差額	3,644	3,644				

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　　地球船クラブ

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

■以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
■各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	理事・監事	タケダ　キネオ 武田　紀念男		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	オサダショウタロウ 長田　正太郎		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	ﾖｼﾀﾞ　ｶﾂﾋﾛ 吉田　勝弘		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 小川　巧次		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 大西　健之		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	ｱｻﾀﾞ　ﾀｹｵ 浅田　剛男		令和3年4月 1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事		以下余白	年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　地球船クラブ

	氏　　名	[redacted]
1	長　田　正太郎	
2	吉　田　勝　弘	
3	小　川　巧　次	
4	小　川　　誠	
5	大　滝　いづみ	
6	西　門　　直	
7	大　西　健　之	
8	菊　田　俊　和	
9	鳥　海　　武	
10	上垣外　健　治	
11		以下余白
12		