書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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【　14,417】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４年４月～令和５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	14,417

（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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	14,426,772	14,788,169	△ 361,397
		廃プラスチックリサイクル等事業収益	14,426,772	14,788,169	△ 361,397
		障害福祉サービス等事業収益	18,614,252	20,062,814	△ 1,448,562
		訓練等給付費収益	18,614,252	20,062,814	△ 1,448,562
		その他の事業収益	3,077,000	697,000	2,380,000
		その他の事業収益	3,077,000	697,000	2,380,000
		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	36,418,024	35,847,983	570,041
	費用	人件費	10,994,205	10,659,780	334,425
		職員給料	8,040,000	7,318,000	722,000
		法定福利費	2,954,205	3,341,780	△ 387,575
		事務費	16,313,057	15,063,364	1,249,693
		福利厚生費	17,923	23,440	△ 5,517
		旅費交通費	564,260	440,654	123,606
		消耗品費	648,091	631,015	17,076
		水道光熱費	4,673,966	4,057,967	615,999
		修繕費	4,669,930	3,625,904	1,044,026
		通信運搬費	205,394	902,353	△ 696,959
		手数料	2,404,650	1,674,671	729,979
		損害保険料	170,920	171,520	△ 600
		賃借料	231,000	292,896	△ 61,896
		租税公課	445,112	751,022	△ 305,910
		減価償却費	2,363,792	2,559,883	△ 196,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,033	△ 87,440	3,407
		渉外費	2,052	5,070	△ 3,018
		雑費	0	14,409	△ 14,409
		就労支援事業費用	14,417,394	14,784,525	△ 367,131
		就労支援事業販売原価	14,417,394	14,784,525	△ 367,131
		サービス活動費用計	41,724,656	40,507,669	1,216,987
	サービス活動増減差額		△ 5,306,632	△ 4,659,686	△ 646,946
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	13	△ 2
		受取利息配当金収益	11	13	△ 2
		その他のサービス活動外収益	138,012	12,559,086	△ 12,421,074
		雑収益	138,012	12,559,086	△ 12,421,074
		サービス活動外収益計	138,023	12,559,099	△ 12,421,076
	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		138,023	12,559,099	△ 12,421,076
経常増減差額			△ 5,168,609	7,899,413	△ 13,068,022
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			△ 5,168,609	7,899,413	△ 13,068,022
繰越活	前期繰越活動増減差額		73,243,964	65,344,551	7,899,413
	当期末繰越活動増減差額		68,075,355	73,243,964	△ 5,168,609
	基本金取崩額		0	0	0

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動増減差額の部	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	68,075,355	73,243,964	△ 5,168,609

貸借対照表

令和 5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	6,028,553	5,482,103		546,450
現金預金	422,901	431,363	△	8,462
未収金	5,340,155	4,879,820		460,335
前払費用	265,497	170,920		94,577
固定資産	99,786,271	99,994,958	△	208,687
基本財産	88,609,520	89,349,520	△	740,000
建物	88,609,520	89,349,520	△	740,000
その他の固定資産	11,176,751	10,645,438		531,313
建物附属設備	3,668,492	4,389,360	△	720,868
機械及び装置	7,508,255	6,256,074		1,252,181
車輌運搬具	1	1		0
器具及び備品	3	3		0
資産の部合計	105,814,824	105,477,061		337,763

負　　債　　の　　部				
	当　年　度　末	前　年　度　末	増	減
流動負債	3,134,445	2,378,071		756,374
短期運営資金借入金	1,171,757	14,443		1,157,314
その他の未払金	1,927,180	2,322,006	△	394,826
預り金	35,508	41,622	△	6,114
固定負債	5,000,000	0		5,000,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0		5,000,000
負債の部合計	8,134,445	2,378,071		5,756,374
純　　資　　産　　の　　部				
国庫補助金等特別積立金	28,292,451	28,258,953		33,498
国庫補助金等特別積立金	28,292,451	28,258,953		33,498
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	67,791,855	73,243,964	△	5,452,109
（うち当期活動増減差額）	△ 5,452,109	7,899,413	△	13,351,522
純資産の部合計	97,680,379	103,098,990	△	5,418,611
負債及び純資産の部合計	105,814,824	105,477,061		337,763

書式第１６号（法第２８条関係）

令和4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				21,691,252	21,691,252		21,691,252
4. 事業収益				14,426,772	14,426,772		14,426,772
5. その他収益				138,023	138,023		138,023
経常収益計	0	0	0	36,556,047	36,556,047	0	36,556,047
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当				12,654,920	12,654,920	8,040,000	20,694,920
法定福利費					0	2,954,205	2,954,205
人件費計	0	0	0	12,654,920	12,654,920	10,994,205	23,649,125
(2) その他経費							
当期材料仕入高					0		0
福利厚生費					0	17,923	17,923
旅費交通費				20,000	20,000	564,260	584,260
消耗品費				61,396	61,396	648,091	709,487
印刷製本費					0		0
水道光熱費				824,816	824,816	4,673,966	5,498,782
修繕費				450,991	450,991	4,669,930	5,120,921
通信運搬費					0	205,394	205,394
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費					0		0
手数料				22,860	22,860	2,404,650	2,427,510
損害保険料					0	170,920	170,920
賃借料					0	231,000	231,000
租税公課					0	445,112	445,112
減価償却費				548,380	548,380	2,363,792	2,912,172
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					0		0
					0		0
				-165,969	-165,969	-84,033	-250,002
設備等整備積立金					0		0
渉外費					0	2,052	2,052
諸会費					0		0
支払利息					0		0
雑費					0		0
その他経費計	0	0	0	1,762,474	1,762,474	16,313,057	18,075,531
経常費用計	0	0	0	14,417,394	14,417,394	27,307,262	41,724,656
当期経常増減額	0	0	0	22,138,653	22,138,653	-27,307,262	-5,168,609

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
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	55,236,480	88,609,520
建物附属設備	15,279,400			15,279,400	11,610,908	3,668,492
機械及び装置	26,237,300	2,703,485		28,940,785	21,432,530	7,508,255
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	2,703,485	0	191,027,185	91,240,914	99,786,271

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
短期運営資金借入金	14,443	2,952,632	1,795,318	1,171,757
長期運営資金借入金	0	5,000,000		5,000,000
合計	14,443	7,952,632	1,795,318	6,171,757

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 5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			174
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			422,656
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			71
	小計					422,901
未収金	エコミラ江東		ペレット販売収入他3月分			5,340,155
前払費用	エコミラ江東		次年度損害保険料			265,497
	流動資産合計					6,028,553
2　固定資産						
（1）基本財産						
建物	エコミラ江東	平成22年	事業用	143,846,000	55,236,480	88,609,520
	基本財産合計					88,609,520
（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	電気給排水設備・トイレ他	15,279,400	11,610,908	3,668,492
機械及び装置	エコミラ江東	平成22~29年	ペンタイザー、破砕機	28,940,785	21,432,530	7,508,255
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、分別台	1,596,000	1,595,997	3
	その他の固定資産合計					11,176,751
	固定資産合計					99,786,271
	資産合計					105,814,824
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					1,171,757
その他の未払金	締め後諸経費					1,927,180
預り金	源泉所得税					35,508
	流動負債合計					3,134,445
2　固定負債						
長期運営資金借入金						5,000,000
	固定負債合計					5,000,000
	負債合計					8,134,445
	差引純資産					97,680,379

Japan Digital Laboratory

就労支援事業製造原価明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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	12,654,920	12,654,920				
当期労務費	12,654,920	12,654,920				
Ⅱ　経費						
1. 旅費交通費	20,000	20,000				
2. 消耗品費	61,396	61,396				
3. 水道光熱費	824,816	824,816				
4. 修繕費	450,991	450,991				
5. 減価償却費	548,380	548,380				
6. 手数料	22,860	22,860				
7. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 165,969	△ 165,969				
当期経費	1,762,474	1,762,474				
当期就労支援事業製造総費用	14,417,394	14,417,394				
当期就労支援事業製造原価	14,417,394	14,417,394				

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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	14,426,772	14,426,772				
	就労支援事業活動収益計	14,426,772	14,426,772				
費用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	14,417,394	14,417,394				
	就労支援事業活動費用計	14,417,394	14,417,394				
就労支援事業活動増減差額		9,378	9,378				

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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4年4月 1日 ～ 令和5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4年4月 1日 ～ 令和5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4年4月 1日 ～ 令和4年7月21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4年4月 1日 ～ 令和5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4年4月 1日 ～ 令和5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4年4月 1日 ～ 令和5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	小　川　巧　次	
3	林　　秀　和	
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		