書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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【　26,055　】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	26,055

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	26,171,460	14,426,772	11,744,688
		廃プラスチックリサイクル等事業収益	26,171,460	14,426,772	11,744,688
		障害福祉サービス等事業収益	19,242,652	18,614,252	628,400
		訓練等給付費収益	19,242,652	18,614,252	628,400
		その他の事業収益	2,192,151	3,077,000	△ 884,849
		その他の事業収益	2,192,151	3,077,000	△ 884,849
		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	47,906,263	36,418,024	11,488,239
	費用	人件費	12,616,302	10,994,205	1,622,097
		職員給料	9,089,796	8,040,000	1,049,796
		法定福利費	3,526,506	2,954,205	572,301
		事務費	10,805,860	16,313,057	△ 5,507,197
		福利厚生費	23,320	17,923	5,397
		旅費交通費	933,299	564,260	369,039
		消耗品費	445,368	648,091	△ 202,723
		水道光熱費	1,348,177	4,673,966	△ 3,325,789
		修繕費	784,948	4,669,930	△ 3,884,982
		通信運搬費	199,257	205,394	△ 6,137
		手数料	2,270,185	2,404,650	△ 134,465
		損害保険料	168,550	170,920	△ 2,370
		賃借料	231,000	231,000	0
		租税公課	414,000	445,112	△ 31,112
		減価償却費	4,653,826	2,363,792	2,290,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 686,070	△ 84,033	△ 602,037
		渉外費	20,000	2,052	17,948
		就労支援事業費用	26,055,424	14,417,394	11,638,030
		就労支援事業販売原価	26,055,424	14,417,394	11,638,030
		サービス活動費用計	49,477,586	41,724,656	7,752,930
	サービス活動増減差額		△ 1,571,323	△ 5,306,632	3,735,309
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	11	6
		受取利息配当金収益	17	11	6
		その他のサービス活動外収益	60,949	138,012	△ 77,063
		雑収益	60,949	138,012	△ 77,063
		サービス活動外収益計	60,966	138,023	△ 77,057
	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		60,966	138,023	△ 77,057
経常増減差額			△ 1,510,357	△ 5,168,609	3,658,252
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			△ 1,510,357	△ 5,168,609	3,658,252
繰越活動	前期繰越活動増減差額		68,075,355	73,243,964	△ 5,168,609
	当期末繰越活動増減差額		66,564,998	68,075,355	△ 1,510,357
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	66,564,998	68,075,355	△ 1,510,357

貸借対照表

令和 6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	9,766,356	6,028,553		3,737,803
現金預金	4,840,090	422,901		4,417,189
未収金	4,538,736	5,340,155	△	801,419
前払費用	387,530	265,497		122,033
固定資産	91,477,575	99,786,271	△	8,308,696
基本財産	82,567,988	88,609,520	△	6,041,532
建物	82,567,988	88,609,520	△	6,041,532
その他の固定資産	8,909,587	11,176,751	△	2,267,164
建物附属設備	2,989,432	3,668,492	△	679,060
機械及び装置	5,920,151	7,508,255	△	1,588,104
車輌運搬具	1	1		0
器具及び備品	3	3		0
資産の部合計	101,243,931	105,814,824	△	4,570,893

負債の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	3,757,293	3,134,445		622,848
短期運営資金借入金	2,125	1,171,757	△	1,169,632
その他の未払金	3,705,222	1,927,180		1,778,042
預り金	49,946	35,508		14,438
固定負債	3,300,000	5,000,000	△	1,700,000
長期運営資金借入金	3,300,000	5,000,000	△	1,700,000
負債の部合計	7,057,293	8,134,445	△	1,077,152

純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	26,025,567	28,008,951	△	1,983,384
国庫補助金等特別積立金	26,025,567	28,008,951	△	1,983,384
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	66,564,998	68,075,355	△	1,510,357
（うち当期活動増減差額）	△ 1,510,357	△ 5,168,609		3,658,252
純資産の部合計	94,186,638	97,680,379	△	3,493,741
負債及び純資産の部合計	101,243,931	105,814,824	△	4,570,893

書式第１６号（法第２８条関係）

令和5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				21,434,803	21,434,803		21,434,803
4. 事業収益				26,171,460	26,171,460		26,171,460
5. その他収益				60,949	60,949	17	60,966
経常収益計	0	0	0	47,967,212	47,967,212	17	47,967,229
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当				13,879,111	13,879,111	9,089,796	22,968,907
法定福利費					0	3,526,506	3,526,506
人件費計	0	0	0	13,879,111	13,879,111	12,616,302	26,495,413
(2) その他経費							
福利厚生費					0	23,320	23,320
旅費交通費					0	933,299	933,299
消耗品費				1,243,559	1,243,559	445,368	1,688,927
水道光熱費				4,643,717	4,643,717	1,348,177	5,991,894
修繕費				2,703,708	2,703,708	784,948	3,488,656
通信運搬費					0	199,257	199,257
手数料				232,732	232,732	2,270,185	2,502,917
損害保険料					0	168,550	168,550
賃借料				412,900	412,900	231,000	643,900
租税公課					0	414,000	414,000
減価償却費				4,237,011	4,237,011	4,653,826	8,890,837
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				-1,297,314	-1,297,314	-686,070	-1,983,384
渉外費					0	20,000	20,000
その他経費計	0	0	0	12,176,313	12,176,313	10,805,860	22,982,173
経常費用計	0	0	0	26,055,424	26,055,424	23,422,162	49,477,586
当期経常増減額	0	0	0	21,911,788	21,911,788	-23,422,145	-1,510,357

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	61,278,012	82,567,988
建物附属設備	15,279,400			15,279,400	12,289,968	2,989,432
機械及び装置	28,940,785	582,141		29,522,926	23,602,775	5,920,151
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	191,027,185	582,141	0	191,609,326	100,131,751	91,477,575

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	1,171,757	1,397,000	2,566,632	2,125
長期運営資金借入金	5,000,000	0	1,700,000	3,300,000
合計	6,171,757	1,397,000	4,266,632	3,302,125

7．役員及びその近親者との取引の内容
該当なし（上記の長期運営資金借入金を除く）

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

別紙４

財　産　目　録

令和 6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　　（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						
小口現金	エコミラ江東		運営資金として			47,269
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			26
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			4,792,724
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					4,840,090
未収金	エコミラ江東		ベンット販売収入他3月分			4,538,736
前払費用	エコミラ江東		次年度損害保険料			387,530
	流動資産合計					9,766,356
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	61,278,012	82,567,988
	基本財産合計					82,567,988
（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	12,289,968	2,989,432
機械及び装置	エコミラ江東	平成22～29年	ベンタイザー、破砕機	29,522,926	23,602,775	5,920,151
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					8,909,587
	固定資産合計					91,477,575
	資産合計					101,243,931
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					2,125
その他の未払金	締め後諸経費					3,705,222
預り金	源泉所得税					49,946
	流動負債合計					3,757,293
2　固定負債						
長期運営資金借入金	合同会社オフィスたちばな					3,300,000
	固定負債合計					3,300,000
	負債合計					7,057,293
	差引純資産					94,186,638

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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	イシイ　ノリコ 石井　憲子		令和5年10月31日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	ワタナベ　タクヤ 渡邉　啄也		令和5年10月31日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	ハセガワ　タケシ 長谷川　猛		令和5年10月31日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 大西　健之		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	ｱｻﾀﾞ　ﾀｹｵ 浅田　剛男		令和5年4月 1日 ～ 令和6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事		以下余白	年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			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		