

収支決算報告

1. 特定非営利活動に係る事業

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

I 収入の部

(単位:円)

科目	平成21年度 予算額 (A)	平成21年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)-(B)	備考
1 会費・入会金収入	693,000	622,300	70,700	
入会金	3,000	1,500	1,500	3名
年会費	690,000	620,800	69,200	
(正会員)	(360,000)	(289,000)	(71,000)	97人・団体
(一般会員)		(1,800)	(△1,800)	1人
(賛助会員)	(330,000)	(330,000)	(0)	11口
2 事業収入	7,200,000	5,928,795	1,271,205	
環境学習・教育事業	800,000	1,603,385	△ 803,385	
環境保全に関する普及啓発事業	1,900,000	825,410	1,074,590	
情報収集及び情報提供事業	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
3 寄附金収入	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
4 その他の事業からの繰入	0	0	0	
その他の事業からの繰入	0	0	0	
当期収入(a)	7,893,000	6,551,095	1,341,905	
前期繰越収支差額(b)	667,700	667,700	0	
収入合計(a)+(b)	8,560,700	7,218,795	1,341,905	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科目	平成21年度 予算額 (A)	平成21年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)－(B)	備考
1 事業費	7,750,000	5,978,260	1,771,740	
1-1環境学習・教育事業費	1,050,000	1,674,311	△ 624,311	・子ども環境 カレッジ
旅費交通費		486,800		
通信運搬費		48,210		・定例講演会
事務用消耗品費		2,835		・協力セミナー
材料費		263,570		
新聞図書費		12,545		
保険料		4,896		
諸謝金		415,830		
報酬		121,000		
会議費		292,208		
雑費		26,417		
1-2環境保全に関する普及啓発事業費	1,900,000	885,932	1,014,068	・活動報告書
通信運搬費		85,932		・ホームページ
印刷費		800,000		運営
1-3環境情報提供事業費	4,800,000	3,418,017	1,381,983	・ジュゴン研究会
旅費交通費		365,830		・沿岸域環境 保全研究
通信運搬費		43,240		
諸謝金		11,111		
報酬		2,420,000		
会議費		77,236		
租税公課		600		
雑費		500,000		
2 管理費	420,000	446,596	△ 26,596	
旅費交通費	120,000	102,730	17,270	
接待交際費	0	70,460	△ 70,460	
会議費	50,000	0	50,000	
広告宣伝費	0	0	0	
事務用消耗品費	10,000	17,436	△ 7,436	
新聞図書費	0	1,520	△ 1,520	
通信費	140,000	117,950	22,050	
租税公課	70,000	70,000	0	
修繕費	10,000	0	10,000	
雑費	20,000	66,500	△ 46,500	
3 予備費	23,000	0	23,000	
予備費	23,000	0	23,000	
当期支出(C)	8,193,000	6,424,856	1,768,144	
当期収支差額(a)-(c)	△ 300,000	126,239	△ 426,239	
前期繰越収支差額(b)	667,700	667,700	0	
次期繰越収支差額(b)+(c)	367,700	793,939	△ 426,239	

平成21年度特定非営利活動 収益・非収益部門区分収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

(単位:円)

	収支報告書合計額	損益内訳		
		非収益部門	収益部門	
I 収入の部				
1.会費収入	622,300	622,300		
2.事業収入	5,928,795	2,428,795	3,500,000	59%
環境学習教育事業		1,603,385		
普及啓発関連事業		825,410		
環境情報提供事業			3,500,000	
3.寄付金等収入	0			
4.その他の事業からの繰入額	0			
収入の部計	6,551,095	3,051,095	3,500,000	
II 支出の部				
1.事業支出				
環境学習教育事業	1,674,311	1,674,311		
普及啓発関連事業	885,932	885,932		
環境情報提供事業	3,418,017		3,418,017	
2.管理費				
旅費交通費	102,730	42,119	60,611	※
接待交際費	70,460	28,889	41,571	※
事務用消耗品費	17,436	7,149	10,287	※
新聞図書費	1,520	623	897	※
通信費	117,950	48,360	69,591	※
租税公課	70,000	0	70,000	
雑費	66,500	27,265	39,235	※
支出の部計	6,424,856	2,714,647	3,710,209	
当期収支差額	126,239	336,448	△ 210,209	

※収益部門は収入割合により59%を配賦した。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	782,030		
現金	0		
普通預金	782,030		
未収入金	90,000		
仮払金	3,000		
流動資産合計		875,030	
2 固定資産			
土地			
建物			
車両運搬具			
固定資産合計		0	
資産合計			875,030
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	12,091		
前受金(会費)	9,000		
預り金	60,000		
流動負債合計		81,091	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			81,091
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			667,700
当期正味財産増減額			126,239
正味財産合計			793,939
負債及び正味財産合計			875,030

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	782,030		
未収会費	12,000		
未収講演会費	78,000		
前払費用CPD登録料	3,000		
流動資産合計		875,030	
2 固定資産			
土地			
建物			
車両運搬具			
固定資産合計		0	
資産合計			875,030
II 負債の部			
1 流動負債			
未払交通費	5,660		
未払通信費	6,431		
前受金(会費)	9,000		
預り金(源泉徴収税)	60,000		
流動負債合計		81,091	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			81,091
正味財産			126,239
前期繰越正味財産			667,700
負債及び正味財産合計			875,030

2.その他の事業

平成21年度 その他の事業会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科目	金額		(単位:円)
I 収入の部			
1事業収入			
機関紙への広告掲載事業	0	0	
当期収入合計			0
収入合計			0
II 支出の部			
1事業費			
機関紙発行費	0		
2管理費			
事務用消耗品費	0		
通信費	0		
雑費	0	0	
3特定非営利活動に係る事業への繰出			0
当期支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

平成21年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
未収入金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両運搬具	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
営業未払金	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成21年度 その他の事業会計 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0
前期繰越正味財産			0
負債及び正味財産合計			0