

収支決算報告

1. 特定非営利活動に係る事業

平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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22年度 予算額 (A)	平成22年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)－(B)	備考
1 会費・入会金収入	632,000	580,550	51,450	
入会金	2,000	0	2,000	
年会費	630,000	580,550	49,450	
(正会員)	(300,000)	(278,750)	(21,250)	92人・団体
(一般会員)		(1,800)	(△1,800)	1人
(賛助会員)	(330,000)	(300,000)	(30,000)	10口
2 事業収入	4,920,000	5,286,400	△ 366,400	
環境学習・教育事業	900,000	848,000	52,000	
環境保全に関する普及啓発事業	1,020,000	2,438,400	△ 1,418,400	
情報収集及び情報提供事業	3,000,000	2,000,000	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)	5,552,000	5,866,950	△ 314,950	
前期繰越収支差額(b)	793,939	793,939	0	
収入合計(a)+(b)	6,345,939	6,660,889	△ 314,950	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科目	平成22年度 予算額 (A)	平成22年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)-(B)	備考
1 事業費	5,700,000	4,794,844	905,156	
1-1環境学習・教育事業費	1,600,000	1,066,063	533,937	・子ども環境 カレッジ ・定例講演会 ・100回記念 講演会
旅費交通費		50,860		
通信運搬費		23,430		
会議費		419,267		
印刷費		14,175		
材料費		37,402		
保険料		2,100		
諸謝金		500,829		
雑費		18,000		
1-2環境保全に関する普及啓発事業	1,300,000	1,823,631	△ 523,631	・活動報告書 ・ホームページ 運営 ・漁業用水 シンポジウム
旅費交通費		168,900		
通信運搬費		116,104		
会議費		125,154		
広告宣伝費		3,000		
事務用消耗品		10,473		
印刷費		800,000		
諸謝金		600,000		
1-3環境情報提供事業費	2,800,000	1,905,150	894,850	・沿岸域環境 保全研究
旅費交通費		104,750		
諸謝金		1,800,000		
雑費		400		
2 管理費	590,000	718,149	△ 128,149	
旅費交通費	120,000	296,610	△ 176,610	
接待交際費	0	0	0	
会議費	50,000	2,590	47,410	
広告宣伝費	0	0	0	
事務用消耗品費	20,000	22,417	△ 2,417	
新聞図書費	0	0	0	
通信費	120,000	101,645	18,355	
租税公課	70,000	70,000	0	
修繕費	10,000	7,854	2,146	
諸謝金	0	33,333	△ 33,333	
雑費	200,000	183,700	16,300	
3 予備費	55,939	0	55,939	
予備費	55,939	0	55,939	
当期支出(C)	6,345,939	5,512,993	832,946	
当期収支差額(a)-(c)	△ 793,939	353,957	△ 1,147,896	
前期繰越収支差額(b)	793,939	793,939	0	
次期繰越収支差額(b)+(c)	0	1,147,896	△ 1,147,896	

平成 22 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 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

	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	580,550	580,550		
2.事業収入	5,286,400	3,286,400	2,000,000	37%
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	5,866,950	3,866,950	2,000,000	
II 支出の部				
1.事業支出				
環境学習教育事業	1,066,063	1,066,063		
普及啓発関連事業	1,823,631	1,823,631		
環境情報提供事業	1,905,150		1,905,150	
2.管理費				
旅費交通費	296,610	186,864	109,746	※
会議費	2,590	1,632	958	※
事務用消耗品費	22,417	14,123	8,294	※
通信費	101,645	64,036	37,609	※
租税公課	70,000	0	70,000	
修繕費	7,854	4,948	2,906	※
雑費	183,700	115,731	67,969	※
支出の部計	5,479,660	3,277,028	2,202,632	
当期収支差額	387,290	589,922	△ 202,632	

※収益部門は収入割合により37%を配賦した。

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23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	1,137,702	
現金	0	
普通預金	1,137,702	
未収入金	0	
未収会費	0	
流動資産合計		1,137,702
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		1,137,702
II 負債の部		
1 流動負債		
営業未払金	12,806	
前受金(会費)	12,000	
預り金	60,000	
流動負債合計		84,806
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		84,806
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		793,939
当期正味財産増減額		353,957
正味財産合計		1,147,896
負債及び正味財産合計		1,232,702

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成23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	1,137,702		
現金	0		
普通預金	1,137,702		
未収入金	92,000		
未収会費	0		
未収環境学習教育事業費	92,000		
仮払金	3,000		
流動資産合計		1,232,702	
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			1,232,702
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	12,806		
前受金(会費)	12,000		
預り金	60,000		
流動負債合計		84,806	
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			84,806
正味財産			353,957
前期繰越正味財産			793,939
負債及び正味財産合計			1,232,702

2.その他の事業

平成22年度 その他の事業会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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			
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22年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成23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22年度 その他の事業会計 財産目録

平成23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