

収支報告

平成 24 年度 活動計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	1,500		
正会員受取会費	290,250		
賛助会員受取会費	1,650,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,850,000		
3 受取助成金等			
受取補助金	0		
4 事業収益			
(1) 環境学習・教育事業	777,000		
(2) 環境保全に関する普及啓発事業	921,110		
(3) 環境アセスメントへの市民参画促進事業	0		
(4) 情報収集及び情報提供事業	0		
(5) ネットワークの構築事業	0		
(6) 環境マネジメントシステム構築・維持支援事業	0		
5 その他収益			
その他収益	0		
経常収益計	7,489,860	0	7,489,860

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	57,000		
人件費計	57,000	0	57,000
(2) その他経費			
諸謝金	307,775		
会議費	306,798		
旅費交通費	308,010		
通信運搬費	32,440		
材料費	20,540		
印刷製本費	812,332		
雑費	19,230		
その他経費計	1,807,125	0	1,807,125
事業費計	1,864,125	0	1,864,125
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000		
給料手当	600,000		
人件費計	4,800,000	0	4,800,000
(2) その他経費			
会議費	48,890		
旅費交通費	186,170		
通信運搬費	185,010		
支払手数料	26,475		
事務用消耗品費	6,672		
諸会費	105,000		
雑費	16,900		
その他経費計	575,117	0	575,117
管理費計	5,375,117	0	5,375,117
経常費用計	7,239,242	0	7,239,242
当期経常増減額	250,618	0	250,618
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	250,618	0	250,618
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			218,572
次期繰越正味財産額			399,190

平成 24 年度 貸借対照表

平成 25 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	474,100	
未収入金	6,000	
流動資産合計		480,100
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		480,100
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,350	
預り金	73,560	
流動負債合計		80,910
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		80,910
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		218,572
当期正味財産増減額		180,618
正味財産合計		399,190
負債及び正味財産合計		480,100

平成 24 年度 計算書類の注記

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) 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。

2. 事業別損益の状況

科目	環境学習・教育事業	環境保全に関する普及啓発事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益					
1 受取会費				1,941,750	1,941,750
2 受取寄付金				3,850,000	3,850,000
3 受取助成金等					
4 事業収益	777,000	921,110	1,698,110		1,698,110
5 その他収益					
経常収益計	777,000	921,110	1,698,110	5,791,750	7,489,860
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	51,000	6,000	57,000	600,000	657,000
役員報酬				4,200,000	4,200,000
退職給付費用				0	0
福利厚生費				0	0
人件費計	51,000	6,000	57,000	4,800,000	4,857,000
(2) その他経費					
諸謝金	307,775		307,775		307,775
会議費	210,723	96,075	306,798	48,890	355,688
旅費交通費	91,770	216,240	308,010	186,170	494,180
通信運搬費	5,810	26,630	32,440	185,010	217,450
支払手数料				26,475	26,475
材料費	12,571	7,969	20,540		20,540
事務用消耗品費				6,672	6,672
印刷製本費		812,332	812,332		812,332
諸会費				105,000	105,000
雑費	19,230		19,230	16,900	36,130
その他経費計	647,879	1,159,246	1,807,125	575,117	2,382,242
経常費用計	698,879	1,165,246	1,864,125	5,375,117	7,239,242
当期経常増減額	78,121	△ 244,136	△ 166,015	416,633	250,618

3. 流動負債における未払金及び預り金の内訳

未払金

相手先	科目	金額 (円)
原武史	旅費交通費	4,460
NTT ファイナンス	通信運搬費	2,890
計		7,350

預り金

源泉税 73,560 円

平成 24 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 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	1,941,750	1,941,750		
2.事業収入	1,698,110	1,583,110	115,000	6%
3.寄付金等収入	3,850,000	3,850,000		
4.その他の事業からの繰入額	0			
収入の部計	7,489,860	7,374,860	115,000	
II 支出の部				
1.事業支出				
環境学習教育事業	698,879	698,879		
普及啓発関連事業	1,165,246	844,952	320,294	
環境情報提供事業	0		0	
2.管理費				
給料・手当	600,000	564,000	36,000	※
役員報酬	4,200,000	3,948,000	252,000	※
会議費	48,890	45,957	2,933	※
旅費交通費	186,170	175,000	11,170	※
通信運搬費	185,010	173,909	11,101	※
支払手数料	26,475	24,887	1,589	※
事務用消耗品費	6,672	6,272	400	※
諸会費	105,000	98,700	6,300	※
雑費	16,900	15,886	1,014	※
支出の部計	7,239,242	6,596,441	642,801	
当期収支差額	250,618	778,419	△ 527,801	

※収益部門は収入割合により6%を配賦した。

平成 24 年度 財産目録

平成 25 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	474,100		
手元現金	0		
三井住友銀行普通預金	474,100		
未収入金	6,000		
未収会費	6,000		
流 動 資 産 合 計		480,100	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			480,100
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,350		
通信費	2,890		
旅費交通費	4,460		
預り金(源泉徴収税)	73,560		
流 動 負 債 合 計		80,910	
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			80,910
正 味 財 産			399,190