

## 平成 29 年度 活動計算書、貸借対照表等

## 平成 29 年度 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	500		
正会員受取会費	283,500		
賛助会員受取会費	1,650,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000		
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	1,636,000		
(2) 環境保全に関する普及啓発事業	392,605		
(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	8,962,605	0	8,962,605

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	1,800,000		
福利厚生費			
人件費計	1,800,000	0	1,800,000
(2) その他経費			
諸謝金	456,670		
会議費	267,702		
旅費交通費	104,442		
通信運搬費	47,625		
材料費	43,058		
印刷製本費	409,320		
保険料	4,200		
雑費	28,260		
その他経費計	1,361,277	0	1,361,277
事業費計	3,161,277	0	3,161,277
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	5,196,000		
人件費計	5,196,000	0	5,196,000
(2) その他経費			
会議費	96,264		
旅費交通費	161,302		
通信運搬費	158,308		
支払手数料	30,154		
事務用消耗品費	27,156		
諸会費	45,000		
接待交際費	60,000		
その他経費計	578,184	0	578,184
管理費計	5,774,184	0	5,774,184
経常費用計	8,935,461	0	8,935,461
当期経常増減額	27,144	0	27,144
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
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	27,144	0	27,144
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			3,224,478
次期繰越正味財産額			3,181,622

# 平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 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	3,328,732	
未収会費	3,000	
流 動 資 産 合 計		3,331,732
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		3,331,732
II 負債の部		
1 流動負債		
営業未払金	6,710	
未払法人税	70,000	
預り金	73,400	
流 動 負 債 合 計		150,110
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		150,110
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,224,478
当期正味財産増減額		△42,856
正味財産合計		3,181,622
負債及び正味財産合計		3,331,732

# 平成 29 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

## 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	情報収集お よび情報提 供 事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1 受取会費					1,934,000	1,934,000
2 受取寄付金					5,000,000	5,000,000
3 受取助成金等						0
4 事業収益	1,636,000	392,605	0	2,028,605		2,028,605
5 その他収益						0
経常収益計	1,636,000	392,605	0	2,028,605	6,934,000	8,962,605
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当			1,800,000	1,800,000		1,800,000
役員報酬					5,196,000	5,196,000
退職給付費用						
福利厚生費						
人件費計	0	0	1,800,000	1,800,000	5,196,000	6,996,000
(2) その他経費						
諸謝金	456,670			456,670		456,670
会議費	267,702			267,702	96,264	363,966
旅費交通費	104,442			104,442	161,302	265,744
通信運搬費	22,447	25,178		47,625	158,308	205,933
支払手数料					30,154	30,154
接待交際費					60,000	60,000
材料費	43,058			43,058		43,058
事務用消耗品費					27,156	27,156
印刷製本費		409,320		409,320		409,320
保険料	4,200			4,200		4,200
諸会費					45,000	45,000
雑費	27,396	864		28,260	0	28,260
その他経費計	925,915	435,362	0	1,361,277	578,184	1,939,461
経常費用計	925,915	435,362	1,800,000	3,161,277	5,774,184	8,935,461
当期経常増減額	710,085	△ 42,757	△ 1,800,000	△ 1,132,672	1,159,816	27,144

## 3. 流動資産における未収金の内訳

未収会費：(3,000 円)

## 4. 流動負債における未払金及び預り金の内訳

営業未払金：通信費 (6,710 円), 未払法人税 (70,000 円), 預り金：源泉税 (73,400 円)

# 平成 29 年度 財産目録

平成 30 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	3,328,732		
手元現金	0		
三井住友銀行普通預金	3,328,732		
未収入金	3,000		
前払金	0		
流 動 資 産 合 計		3,331,732	
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			3,331,732
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	76,710		
預り金	73,400		
流 動 負 債 合 計		150,110	
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			150,110
正 味 財 産			3,181,622