

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	500	
正会員受取会費	264,000	
賛助会員受取会費	1,650,000	1,914,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	5,000,000	5,000,000
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
(1) 環境学習・教育事業	1,456,500	
(2) 環境保全に関する普及啓発事業	449,560	
(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	1,906,060
5 その他収益		
受取利息	0	0
経常収益計		8,820,560
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,857,000	
人件費計	1,857,000	
(2) その他経費		
諸謝金	466,822	
会議費	181,111	
旅費交通費	243,258	
通信運搬費	37,844	
材料費	79,839	
印刷製本費	448,200	
保険料	7,521	
雑費	37,484	
その他経費計	1,502,079	
事業費計		3,359,079
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,196,000	
人件費計	5,196,000	
(2) その他経費		
消耗品費	11,296	
通信運搬費	153,336	
旅費交通費	145,653	
支払手数料	29,722	
諸会費	45,000	
会議費	185,800	
接待交際費	60,000	
雑費	1,500	
その他経費計	632,307	
管理費計		5,828,307
経常費用計		9,187,386
当期経常増減額		△ 366,826
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 366,826
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 436,826
前期繰越正味財産額		3,181,622
次期繰越正味財産額		2,744,796

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,894,906	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		2,894,906
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,894,906
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	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		3,181,622
当期正味財産増減額		△ 436,826
正味財産合計		2,744,796
負債及び正味財産合計		2,894,906

平成30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 2017年12月12日最終改正 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

(単位:円)

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	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					1,914,500	1,914,500
2. 受取寄附金					5,000,000	5,000,000
3. 受取助成金等						0
4. 事業収益	1,456,500	449,560	0	1,906,060		1,906,060
5. その他収益						0
経常収益計	1,456,500	449,560	0	1,906,060	6,914,500	8,820,560
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	57,000	0	1,800,000	1,857,000		1,857,000
福利厚生費				0	0	0
役員報酬				0	5,196,000	5,196,000
人件費計	57,000	0	1,800,000	1,857,000	5,196,000	7,053,000
(2) その他経費						
諸謝金	350,000		116,822	466,822		466,822
会議費	178,131		2,980	181,111	185,800	366,911
旅費交通費	50,990		192,268	243,258	145,653	388,911
通信運搬費	11,240	26,604		37,844	153,336	191,180
支払手数料				0	29,722	29,722
材料費	79,839			79,839		79,839
消耗品費				0	11,296	11,296
印刷製本費		448,200		448,200		448,200
保険料	7,521			7,521		7,521
諸会費					45,000	45,000
接待交際費					60,000	
雑費	37,484			37,484	1,500	38,984
その他経費計	715,205	474,804	312,070	1,502,079	632,307	2,134,386
経常費用計	772,205	474,804	2,112,070	3,359,079	5,828,307	9,187,386
当期経常増減額	684,295	△ 25,244	△ 2,112,070	△ 1,453,019	1,086,193	△ 366,826

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

いであ株式会社の施設等の物的サービスを受け入れていますが計算書類に計上していません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

5. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません。

6. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

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

・ その他の事業に係る資産の状況

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) 未払法人都民税(70,000円), 預り金: 源泉税(73,400円)

平成30年度 財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
三井住友銀行普通預金	1,143,464	
みずほ銀行普通預金	1,751,442	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		2,894,906
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,894,906
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		
固定負債合計		0
負債合計		150,110
正味財産		2,744,796