

## 令和元年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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                       | 7,000     |            |
| 正会員受取会費                   | 293,250   |            |
| 一般会員受取会費                  | 1,800     |            |
| 賛助会員受取会費                  | 1,650,000 | 1,952,050  |
| 2 受取寄附金                   |           |            |
| 受取寄附金                     | 8,000,000 | 8,000,000  |
| 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             | 1,536,000 |            |
| (2) 環境保全に関する普及啓発事業        | 439,590   |            |
| (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         | 1,975,590  |
| 5 その他収益                   |           |            |
| 雑収入                       | 2,555     | 2,555      |
| 経常収益計                     |           | 11,930,195 |
| II 経常費用                   |           |            |
| 1 事業費                     |           |            |
| (1) 人件費                   |           |            |
| 給料手当                      | 1,928,430 |            |
| 人件費計                      | 1,928,430 |            |
| (2) その他経費                 |           |            |
| 諸謝金                       | 420,685   |            |
| 会議費                       | 223,027   |            |
| 旅費交通費                     | 316,110   |            |
| 通信運搬費                     | 39,321    |            |
| 材料費                       | 62,388    |            |
| 印刷製本費                     | 420,984   |            |
| 保険料                       | 6,030     |            |
| 雑費                        | 50,660    |            |
| その他経費計                    | 1,539,205 |            |
| 事業費計                      |           | 3,467,635  |
| 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                      | 23,548    |            |
| 通信運搬費                     | 161,486   |            |
| 旅費交通費                     | 146,313   |            |
| 支払手数料                     | 20,596    |            |
| 諸会費                       | 105,000   |            |
| 会議費                       | 149,000   |            |
| 接待交際費                     | 60,000    |            |
| 雑費                        | 38,019    |            |
| その他経費計                    | 703,962   |            |
| 管理費計                      |           | 5,899,962  |
| 経常費用計                     |           | 9,367,597  |
| 当期経常増減額                   |           | 2,562,598  |
| 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              |           | 2,562,598  |
| 法人税、住民税及び事業税              |           | 70,000     |
| 当期正味財産増減額                 |           | 2,492,598  |
| 前期繰越正味財産額                 |           | 2,744,796  |
| 次期繰越正味財産額                 |           | 5,237,394  |

## 令和元年度 貸借対照表

令和 2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        | 5,414,434 |           |
| 未収金         | 0         |           |
| 前払金         | 0         |           |
| 流動資産合計      |           | 5,414,434 |
| 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        |           | 5,414,434 |
| II 負債の部     |           |           |
| 1 流動負債      |           |           |
| 未払金         | 103,640   |           |
| 預り金         | 73,400    |           |
| 流動負債合計      |           | 177,040   |
| 2 固定負債      |           |           |
| 長期借入金       | 0         |           |
| 固定負債合計      |           | 0         |
| 負債合計        |           | 177,040   |
| III 正味財産の部  |           |           |
| 前期繰越正味財産    |           | 2,744,796 |
| 当期正味財産増減額   |           | 2,492,598 |
| 正味財産合計      |           | 5,237,394 |
| 負債及び正味財産合計  |           | 5,414,434 |

## 令和元年度 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

| 科目             | 環境学習・<br>教育事業 | 環境保全<br>に関する<br>普及啓発<br>事業 | 情報収集お<br>よび情報提<br>供<br>事業 | 事業部門計      | 管理部門計     | 合計         |
|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |               |                            |                           |            |           |            |
| 1 受取会費         |               |                            |                           |            | 1,952,050 | 1,952,050  |
| 2 受取寄付金        |               |                            |                           |            | 8,000,000 | 8,000,000  |
| 3 受取助成金等       |               |                            |                           |            |           | 0          |
| 4 事業収益         | 1,536,000     | 439,590                    | 0                         | 1,975,590  |           | 1,975,590  |
| 5 その他収益        |               |                            |                           |            | 2,555     | 2,555      |
| 経常収益計          | 1,536,000     | 439,590                    | 0                         | 1,975,590  | 9,954,605 | 11,930,195 |
| <b>II 経常費用</b> |               |                            |                           |            |           |            |
| (1) 人件費        |               |                            |                           |            |           |            |
| 給料手当           | 128,430       |                            | 1,800,000                 | 1,928,430  |           | 1,928,430  |
| 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           | 128,430       | 0                          | 1,800,000                 | 1,928,430  | 5,196,000 | 7,124,430  |
| (2) その他経費      |               |                            |                           |            |           |            |
| 諸謝金            | 405,685       |                            | 15,000                    | 420,685    |           | 420,685    |
| 会議費            | 223,027       |                            |                           | 223,027    | 149,000   | 372,027    |
| 旅費交通費          | 73,428        | 3,460                      | 239,222                   | 316,110    | 146,313   | 462,423    |
| 通信運搬費          | 13,077        | 26,244                     |                           | 39,321     | 161,486   | 200,807    |
| 支払手数料          |               |                            |                           |            | 20,596    | 20,596     |
| 接待交際費          |               |                            |                           |            | 60,000    | 60,000     |
| 材料費            | 29,915        | 32,473                     |                           | 62,388     |           | 62,388     |
| 事務用消耗品費        |               |                            |                           |            | 23,548    | 23,548     |
| 印刷製本費          |               | 420,984                    |                           | 420,984    |           | 420,984    |
| 保険料            | 6,030         |                            |                           | 6,030      |           | 6,030      |
| 諸会費            |               |                            |                           |            | 105,000   | 105,000    |
| 雑費             | 37,154        | 2,602                      | 10,904                    | 50,660     | 38,019    | 88,679     |
| その他経費計         | 788,316       | 485,763                    | 265,126                   | 1,539,205  | 703,962   | 2,243,167  |
| 経常費用計          | 916,746       | 485,763                    | 2,065,126                 | 3,467,635  | 5,899,962 | 9,367,597  |
| 当期経常増減額        | 619,254       | △46,173                    | △ 2,065,126               | △1,492,045 | 4,054,643 | 2,562,598  |

### 3. 流動負債における未払金及び預り金の内訳

営業未払金：旅費交通費（33,640 円）、未払法人住民税（70,000 円）、預り金：源泉税（73,400 円）

## 令和元年度 財産目録

令和2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   | 46,997    |           |
| みずほ銀行普通預金    | 5,367,437 |           |
| 未収金          | 0         |           |
| 前払金          | 0         |           |
| 流動資産合計       |           | 5,414,434 |
| 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         |           | 5,414,434 |
| II 負債の部      |           |           |
| 1 流動負債       |           |           |
| 未払金          | 103,640   |           |
| 預り金          | 73,400    |           |
| 流動負債合計       |           | 177,040   |
| 2 固定負債       |           |           |
| 長期借入金        |           |           |
| 固定負債合計       |           | 0         |
| 負債合計         |           | 177,040   |
| 正味財産         |           | 5,237,394 |