

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 センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

(単位：円)

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			
正会員受取会費	156,000		156,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	101,000		101,000
施設等受入評価益	47,300		47,300
3. 事業収入			
環境教育の事業収益	349,352		349,352
社会教育の事業収益	1,227,006		1,227,006
4. その他の収益			
受取利息	95		95
経常収益計	1,880,753	0	1,880,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
売上原価	731,593		731,593
諸謝金	325,260		325,260
印刷製本費	15,620		15,620
会議費	6,800		6,800
旅費交通費	300,867		300,867
通信運搬費	35,770		35,770
消耗品費	5,393		5,393
施設等評価費用	47,300		47,300
諸会費	10,000		10,000
支払手数料	920		920
雑費	67,374		67,374
その他経費計	1,546,897	0	1,546,897
事業費計	1,546,897	0	1,546,897

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	22,900		22,900
旅費交通費	7,833		7,833
通信運搬費	146,610		146,610
消耗品費	104,392		104,392
修繕費	6,780		6,780
租税公課		400	400
支払手数料	1,470		1,470
雑費	1,683		1,683
その他経費計	291,668	400	292,068
管理費計	291,668	400	292,068
経常費用計	1,838,565	400	1,838,965
当期経常増減額			41,788
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
2. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損			0
2. 過年度収益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	△ 400	400	0
当期正味財産増減額	41,788	0	41,788
前期繰越正味財産			632,685
次期繰越正味財産			674,473

貸借対照表

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 センスオブアース・市民による自然共生パンゲア
理事兼事務局 柳栄吉
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	674,473		
流動資産合計		674,473	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			674,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
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		632,685	
当期正味財産増減額		41,788	
正味財産合計			674,473
負債及び正味財産合計			674,473

財務諸表の注記

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 センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は、「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	環境教育の事業	環境保全の事業	社会教育の事業	指定管理者受託	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						156,000	156,000
2. 受取寄付金	43,680		3,620		47,300	101,000	148,300
3. 事業収入	349,352		1,227,006		1,576,358		1,576,358
4. その他収入						95	95
経常収益計	393,032	0	1,230,626	0	1,623,658	257,095	1,880,753
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0

(2) その他経費							
売上原価			731,593		731,593		731,593
諸謝金	124,260		201,000		325,260		325,260
印刷製本費	4,300		11,320		15,620	22,900	38,520
会議費			6,800		6,800		6,800
旅費交通費	211,995	31,600	57,272		300,867	7,833	308,700
通信運搬費	1,270		34,500		35,770	146,610	182,380
消耗品費	2,327		3,486		5,813	103,972	109,785
修繕費						6,780	6,780
施設等評価費用	43,680		3,620		47,300		47,300
諸会費	6,000	4,000			10,000		10,000
租税公課				400	400		400
支払手数料	1,130		840		1,970	420	2,390
雑費	23,491	8,914	34,969		67,374	1,683	69,057
その他経費計	418,453	44,514	1,085,400	400	1,548,767	290,198	1,838,965
経常費用計	418,453	44,514	1,085,400	400	1,548,767	290,198	1,838,965
当期経常増減額	△ 25,421	△ 44,514	145,226	△ 400	74,891	△ 33,103	41,788

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法
エコポリスセンターの施設無償費用	47,300	エコポリスセンター使用料金表によっています。