

# 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	141,000		141,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	511,999		511,999
施設等受入評価益	50,920		50,920
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	523,150		523,150
3. 事業収入			
環境教育の事業収益	144,832		144,832
社会教育の事業収益	1,037,500		1,037,500
板橋区受託事業収益		1,886,999	1,886,999
4. その他の収益			
受取利息	168		168
雑収益	9,475		9,475
経常収益計	2,419,044	1,886,999	4,306,043
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	75,000	1,905,756	1,980,756
人件費計	75,000	1,905,756	1,980,756
(2) その他経費			
売上原価	903,467		903,467
諸謝金	118,000		118,000
印刷製本費	207,530		207,530
会議費	2,450	59,058	61,508
旅費交通費	311,800		311,800
通信運搬費	4,360		4,360
消耗品費	111,839		111,839
施設等評価費用	49,100		49,100
保険料	4,500		4,500

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
諸会費	3,500		3,500
支払手数料	3,545	525	4,070
雑費	61,164		61,164
その他経費計	1,781,255	59,583	1,840,838
事業費計	1,856,255	1,965,339	3,821,594
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	120,000		120,000
人件費計	120,000		120,000
(2) その他経費			
諸謝金	17,000		17,000
印刷製本費	15,700		15,700
旅費交通費	27,600		27,600
通信運搬費	149,830		149,830
消耗品費	122,718		122,718
施設等評価費用	1,820		1,820
諸会費	500		500
租税公課	600		600
支払手数料	1,155		1,155
雑費	5,252		5,252
その他経費計	325,175		342,175
管理費計	445,175		462,175
経常費用計	2,301,430	1,965,339	4,283,769
当期経常増減額			22,274
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	△ 78,340	78,340	0
当期正味財産増減額	22,274	0	22,274
前期繰越正味財産			674,473
次期繰越正味財産			696,747

# 貸借対照表

平成25年4月1日から平成26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	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,092,265		
前払金	6,800		
未収金	157,500		
流動資産合計		1,256,565	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,256,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	41,000		
預り金	22,500		
前受助成金	326,850		
未払金	169,468		
流動負債合計		559,818	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			559,818
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		674,473	
当期正味財産増減額		22,274	
正味財産合計			696,747
負債及び正味財産合計			1,256,565

法第28条第1項「前事業年度の財産目録」

## 財 産 目 録

平成25年4月1日から平成26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	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	95,317		
普通預金 みずほ銀行蓮根支店	996,948		
前払金			
会場費	6,800		
未収金			
その他の事業未収金	157,500		
流動資産合計		1,256,565	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,256,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
2014年度年会費 前受会費	41,000		
イベント参加費 預り金	22,500		
前受助成金	326,850		
3月分給与 未払金	169,468		
流動負債合計		559,818	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			559,818
正味財産			696,747

# 財務諸表の注記

平成25年4月1日から平成26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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						141,000	141,000
2. 受取寄付金	47,280	20,000	1,820		69,100	493,819	562,919
3. 受取助成金等	473,150	50,000			523,150		523,150
4. 事業収入	144,832		1,037,500	1,886,999	3,069,331		3,069,331
5. その他収入						9,643	9,643
経常収益計	665,262	70,000	1,039,320	1,886,999	3,661,581	644,462	4,306,043

II 経常費用							
(1) 人件費							
臨時雇賃金	75,000			1,905,756	1,980,756	120,000	2,100,756
人件費計	75,000	0	0	1,905,756	1,980,756	120,000	2,100,756
(2) その他経費							
売上原価			903,467		903,467		903,467
諸謝金	88,000	30,000			118,000	17,000	135,000
印刷製本費	200,220		7,310		207,530	15,700	223,230
会議費	1,150	1,300		59,058	61,508		61,508
旅費交通費	213,400	50,800	47,600		311,800	27,600	339,400
通信運搬費	2,720		1,640		4,360	149,830	154,190
消耗品費	30,034	78,477	3,328		111,839	122,718	234,557
施設等評価費用	47,280		1,820		49,100	1,820	50,920
保険料	4,500				4,500		
諸会費	3,500				3,500	500	4,000
租税公課						600	600
支払手数料	3,150	290	105	525	4,070	1,155	5,225
雑費	56,559		4,605	0	61,164	5,252	66,416
その他経費計	650,513	160,867	969,875	59,583	1,840,838	342,175	2,183,013
経常費用計	725,513	160,867	969,875	1,965,339	3,821,594	462,175	4,283,769
当期経常増減額	△ 60,251	△ 90,867	69,445	△ 78,340	△ 160,013	182,287	22,274

### 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	50,920	エコポリスセンター使用料金表によっています。

4. 用途等が制約された寄付等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東京ガス環境おうえん基金助成金	0	300,000	300,000	0	環境教育の事業における保育園向け紙芝居教材の開発と実践への助成金
いたばし総合ボランティアセンター助成金	0	50,000	50,000	0	環境保全の事業におけるビオトープ改修活動への助成金
全労済地域貢献助成事業助成金	0	173,150	173,150	0	環境教育の事業における大学生を対象とした指導者養成への助成金 助成金の総額は300,000円。 当期増加額との差額126,850円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。
損保ジャパン環境財団 環境保全プロジェクト助成金	0	0	0	0	環境教育の事業における大学生を対象とした指導者養成への助成金 助成金の総額は200,000円。 当期増加額との差額200,000円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。
合 計	0	523,150	523,150	0	