

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		165,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	710,171	
施設等受入評価益	34,580	744,751
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		100,000
4. 事業収益		
環境教育の事業収益	452,760	
社会教育の事業収益	804,062	1,256,822
5. その他の収益		
受取利息	162	
雑収益	437,896	
経常収益計		2,704,631
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	50,000	
人件費計	50,000	
(2) その他経費		
売上原価	818,735	
諸謝金	45,000	
印刷製本費	115,744	
会議費	33,645	
旅費交通費	469,112	
通信運搬費	2,092	
消耗品費	42,334	
施設等評価費用	34,580	

科目		金額	
保険料	4,950		
諸会費	500		
支払手数料	4,100		
雑費	86,419		
その他経費計	1,657,211		
事業費計		1,707,211	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	60,000		
人件費計	60,000		
(2) その他経費			
売上原価	443,269		
印刷製本費	42,406		
会議費	19,244		
旅費交通費	62,950		
通信運搬費	186,041		
消耗品費	146,902		
諸会費	5,000		
支払手数料	972		
雑費	38,322		
その他経費計	945,106		
管理費計		1,005,106	
経常費用計			2,712,317
当期経常増減額			△ 7,686
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
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
税引前当期正味財産増減額			△ 7,686
法人税、住民税及び <sup>レ</sup> 事業税			0
当期正味財産増減額			△ 7,686
前期繰越正味財産			1,097,116
次期繰越正味財産			1,089,430

## 平成27年度 貸借対照表

平成27年4月1日から平成28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	810,852		
棚卸在庫	278,578		
流動資産合計		1,089,430	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,089,430
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		1,097,116	
当期正味財産増減額		△ 7,686	
正味財産合計			1,089,430
負債及び正味財産合計			1,089,430

## 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

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			
手許現金	92,034		
みずほ銀行普通預金	718,818		
棚卸在庫			
販売用書籍	278,578		
流動資産合計		1,089,430	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,089,430
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
正味財産			1,089,430

# 平成27年度 財務諸表の注記

平成27年4月1日から平成28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の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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					165,000	165,000
2. 受取寄付金	34,580			34,580	710,171	744,751
3. 受取助成金等			100,000	100,000		100,000
4. 事業収入	452,760		804,062	1,256,822		1,256,822
5. その他収入					438,058	438,058
経常収益計	487,340	0	904,062	1,391,402	1,313,229	2,704,631

II 経常費用						
(1) 人件費						
臨時雇賃金	50,000			50,000	60,000	110,000
人件費計	50,000	0	0	50,000	60,000	110,000
(2) その他経費						
売上原価	258,182		560,553	818,735	443,269	1,262,004
諸謝金	15,000		30,000	45,000		45,000
印刷製本費	80,724		35,020	115,744	42,406	158,150
会議費			33,645	33,645	19,244	52,889
旅費交通費	357,812	18,400	92,900	469,112	62,950	532,062
通信運搬費	1,220		872	2,092	186,041	188,133
消耗品費	11,572	2,626	28,136	42,334	146,902	189,236
施設等評価費用	34,580			34,580		34,580
保険料	4,200		750	4,950		4,950
租税公課			500	500	5,000	5,500
支払手数料	1,132		2,968	4,100	972	5,072
雑費	67,042		19,377	86,419	38,322	124,741
その他経費計	831,464	21,026	804,721	1,657,211	945,106	2,602,317
経常費用計	881,464	21,026	804,721	1,707,211	1,005,106	2,712,317
当期経常増減額	△ 394,124	△ 21,026	99,341	△ 315,809	308,123	△ 7,686

### 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	34,580	エコポリスセンター使用料金表によっています。

#### 4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
いたばし総合ボランティアセンター助成金	0	100,000	100,000	0	社会教育の事業における講演会・映画上映会への助成金
合 計	0	100,000	100,000	0	