

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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		156,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	709,055	
施設等受入評価益	52,780	761,835
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	152,617	
社会教育の事業収益	2,411,239	2,563,856
5. その他の収益		
受取利息	7	
雑収益	14,460	
経常収益計		3,596,158
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,498,000	
人件費計	1,498,000	
(2) その他経費		
売上原価	506,297	
印刷製本費	132,459	
会議費	52,804	
旅費交通費	330,562	
通信運搬費	2,662	
消耗品費	44,368	
施設等評価費用	44,590	
賃借料	11,000	

科目	金額		
保険料	5,970		
諸会費	8,000		
支払手数料	996		
雑費	60,979		
その他経費計	1,200,687		
事業費計		2,698,687	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	144,000		
人件費計	144,000		
(2) その他経費			
諸謝金	10,000		
印刷製本費	19,435		
会議費	14,882		
旅費交通費	47,600		
通信運搬費	170,679		
消耗品費	107,409		
施設等評価費用	8,190		
諸会費	70,000		
雑費	8,682		
その他経費計	456,877		
管理費計		600,877	
経常費用計			3,299,564
当期経常増減額			296,594
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			296,594
法人税、住民税及び [〃] 事業税			0
当期正味財産増減額			296,594
前期繰越正味財産			1,089,430
次期繰越正味財産			1,386,024

平成28年度 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29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	1,118,181		
棚卸在庫	267,843		
流動資産合計		1,386,024	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,386,024
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		1,089,430	
当期正味財産増減額		296,594	
正味財産合計			1,386,024
負債及び正味財産合計			1,386,024

平成28年度 財務諸表の注記

平成28年4月1日から平成29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					156,000	156,000
2. 受取寄付金	44,590			44,590	717,245	761,835
3. 受取助成金等	100,000			100,000		100,000
4. 事業収入	152,617		2,411,239	2,563,856		2,563,856
5. その他収入					14,467	14,467
経常収益計	297,207	0	2,411,239	2,708,446	887,712	3,596,158

II 経常費用						
(1) 人件費						
臨時雇賃金	94,000		1,404,000	1,498,000	144,000	1,642,000
人件費計	94,000	0	1,404,000	1,498,000	144,000	1,642,000
(2) その他経費						
売上原価	10,735		495,562	506,297		506,297
諸謝金				0	10,000	10,000
印刷製本費	127,659		4,800	132,459	19,435	151,894
会議費	2,611		50,193	52,804	14,882	67,686
旅費交通費	215,362	22,400	92,800	330,562	47,600	378,162
通信運搬費	2,662			2,662	170,679	173,341
消耗品費	36,062	1,080	7,226	44,368	107,409	151,777
施設等評価費用	44,590			44,590	8,190	52,780
貸借料		11,000		11,000		11,000
保険料	5,100		870	5,970		5,970
諸会費	6,000		2,000	8,000	70,000	78,000
支払手数料	648		348	996		996
雑費	48,205	6,018	6,756	60,979	8,682	69,661
その他経費計	499,634	40,498	660,555	1,200,687	456,877	1,657,564
経常費用計	593,634	40,498	2,064,555	2,698,687	600,877	3,299,564
当期経常増減額	△ 296,427	△ 40,498	346,684	9,759	286,835	296,594

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	52,780	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	環境教育の事業における大学生との協働による紙芝居づくりへの助成金
合計	0	100,000	100,000	0	

平成28年度 財産目録

平成29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	57,707		
みずほ銀行普通預金	1,060,474		
棚卸在庫			
販売用書籍	267,843		
流動資産合計		1,386,024	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,386,024
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			1,386,024