

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	174,000	
賛助会員受取会費	33,000	207,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	623,696	
施設等受入評価益	41,860	665,556
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		500,000
4. 事業収益		
環境教育の事業収益	788,888	
環境保全の事業収益	30,000	
社会教育の事業収益	2,752,743	3,571,631
5. その他の収益		
受取利息	13	
雑収益	26,460	26,473
経常収益計		4,970,660
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,971,600	
人件費計	1,971,600	
(2) その他経費		
売上原価	427,316	
諸謝金	55,000	
印刷製本費	370,303	
会議費	46,585	
旅費交通費	461,920	
通信運搬費	2,161	
消耗品費	160,788	
施設等評価費用	40,040	
賃借料	5,500	
保険料	7,800	

科目	金額	
諸会費	400	
支払手数料	1,620	
雑費	53,296	
その他経費計	1,632,729	
事業費計		3,604,329
2. 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	282,000	
人件費計	282,000	
(2) その他経費		
諸謝金	10,000	
印刷製本費	18,220	
会議費	8,037	
旅費交通費	33,680	
通信運搬費	162,040	
消耗品費	383,712	
施設等評価費用	1,820	
諸会費	5,000	
租税公課	5,300	
支払手数料	1,510	
雑費	27,473	
その他経費計	656,792	
管理費計		938,792
経常費用計		4,543,121
当期経常増減額		427,539
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		427,539
法人税、住民税及び [〃] 事業税		0
当期正味財産増減額		427,539
前期繰越正味財産		1,386,024
次期繰越正味財産		1,813,563

平成29年度 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30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	1,558,603		
棚卸資産	254,960		
流動資産合計		1,813,563	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,813,563
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		1,386,024	
当期正味財産増減額		427,539	
正味財産合計			1,813,563
負債及び正味財産合計			1,813,563

平成29年度 財務諸表の注記

平成29年4月1日から平成30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、「4.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					207,000	207,000
2. 受取寄付金	40,040			40,040	625,516	665,556
3. 受取助成金等	500,000			500,000		500,000
4. 事業収入	788,888	30,000	2,752,743	3,571,631		3,571,631
5. その他収入					26,473	26,473
経常収益計	1,328,928	30,000	2,752,743	4,111,671	858,989	4,970,660

II 経常費用						
(1) 人件費						
臨時雇賃金	373,000		1,598,600	1,971,600	282,000	2,253,600
人件費計	373,000	0	1,598,600	1,971,600	282,000	2,253,600
(2) その他経費						
売上原価	12,883		414,433	427,316		427,316
諸謝金	40,000	15,000		55,000	10,000	65,000
印刷製本費	366,503		3,800	370,303	18,220	388,523
会議費	9,425		37,160	46,585	8,037	54,622
旅費交通費	373,890	3,200	84,830	461,920	33,680	495,600
通信運搬費	2,161			2,161	162,040	164,201
消耗品費	158,307	2,481		160,788	383,712	544,500
施設等評価費用	40,040			40,040	1,820	41,860
賃借料		5,500		5,500		5,500
保険料	7,800			7,800		7,800
諸会費			400	400	5,000	5,400
租税公課				0	5,300	5,300
支払手数料	972		648	1,620	1,510	3,130
雑費	22,431	1,902	28,963	53,296	27,473	80,769
その他経費計	1,034,412	28,083	570,234	1,632,729	656,792	2,289,521
経常費用計	1,407,412	28,083	2,168,834	3,604,329	938,792	4,543,121
当期経常増減額	△ 78,484	1,917	583,909	507,342	△ 79,803	427,539

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	41,860	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

用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
東京ガス環境おうえん基金 2017年度パワーアップおうえん	0	500,000	500,000	0	環境学習指導者を育む 絵本・紙芝居・学習材づくり
合 計	0	500,000	500,000	0	

平成29年度 財産目録

平成30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	155,092		
みずほ銀行普通預金	1,403,511		
棚卸在庫			
販売用書籍	254,960		
流動資産合計		1,813,563	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,813,563
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			1,813,563