

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	186,000	
賛助会員受取会費	36,000	222,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	781,600	
施設等受入評価益	49,140	830,740
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		0
4. 事業収益		
環境教育の事業収益	1,011,305	
環境保全の事業収益	0	
社会教育の事業収益	2,366,758	3,378,063
5. その他の収益		
受取利息	13	
雑収益	14,460	14,473
経常収益計		4,445,276
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	2,663,300	
人件費計	2,663,300	
(2) その他経費		
売上原価	171,614	
諸謝金	15,757	
印刷製本費	77,320	
会議費	31,739	
旅費交通費	518,252	
消耗品費	97,955	
施設等評価費用	43,680	
賃借料	5,500	
保険料	9,000	
諸会費	18,000	
支払手数料	648	
雑費	17,600	

科目	金額		
その他経費計	1,007,065		
事業費計		3,670,365	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	317,000		
人件費計	317,000		
(2) その他経費			
諸謝金	10,000		
印刷製本費	36,576		
会議費	3,612		
旅費交通費	42,500		
通信運搬費	176,838		
消耗品費	126,718		
施設等評価費用	5,460		
諸会費	5,000		
租税公課	200		
雑費	13,462		
その他経費計	420,366		
管理費計		737,366	
経常費用計			4,407,731
当期経常増減額			37,545
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			37,545
法人税、住民税及び [〃] 事業税			0
当期正味財産増減額			37,545
前期繰越正味財産			1,813,563
次期繰越正味財産			1,851,108

平成30年度 貸借対照表

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	1,608,264		
棚卸資産	252,276		
未収金	177,768		
流動資産合計		2,038,308	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,038,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,200		
流動負債合計		187,200	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			187,200
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,813,563	
当期正味財産増減額		37,545	
正味財産合計			1,851,108
負債及び正味財産合計			2,038,308

平成30年度 財務諸表の注記

平成30年4月1日から平成31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、「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					222,000	222,000
2. 受取寄付金	43,680			43,680	787,060	830,740
3. 受取助成金等						0
4. 事業収入	1,011,305		2,366,758	3,378,063		3,378,063
5. その他収入					14,473	14,473
経常収益計	1,054,985	0	2,366,758	3,421,743	1,023,533	4,445,276

II 経常費用						
(1) 人件費						
臨時雇賃金	326,500		2,336,800	2,663,300	317,000	2,980,300
人件費計	326,500	0	2,336,800	2,663,300	317,000	2,980,300
(2) その他経費						
売上原価	146,545		25,069	171,614		171,614
諸謝金	10,000	2,757	3,000	15,757	10,000	25,757
印刷製本費	71,110		6,210	77,320	36,576	113,896
会議費	10,450		21,289	31,739	3,612	35,351
旅費交通費	420,752	4,000	93,500	518,252	42,500	560,752
通信運搬費				0	176,838	176,838
消耗品費	94,243	1,626	2,086	97,955	126,718	224,673
施設等評価費用	43,680			43,680	5,460	49,140
賃借料	0	5,500		5,500		5,500
保険料	9,000			9,000		9,000
諸会費	1,000	7,000	10,000	18,000	5,000	23,000
租税公課				0	200	200
支払手数料	648			648		648
雑費	15,709		1,891	17,600	13,462	31,062
その他経費計	823,137	20,883	163,045	1,007,065	420,366	1,427,431
経常費用計	1,149,637	20,883	2,499,845	3,670,365	737,366	4,407,731
当期経常増減額	△ 94,652	△ 20,883	△ 133,087	△ 248,622	286,167	37,545

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	49,140	エコポリスセンター使用料金表によっています。

平成30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	35,508		
みずほ銀行普通預金	1,572,756		
棚卸在庫			
販売用書籍	252,276		
未収金			
ボローニャ絵本館 委託料	177,768		
流動資産合計		2,038,308	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,038,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ボローニャ絵本館 臨時雇賃金	187,200		
流動負債合計		187,200	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			187,200
正味財産			1,851,108