

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	141,000		
賛助会員受取会費	18,000	159,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	535,000		
施設等受入評価益	35,200	570,200	
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	901,660		
環境保全の事業収益	0		
社会教育の事業収益	16,000	917,660	
5. その他の収益			
受取利息	15		
雑収益	0	15	
経常収益計			1,646,875
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	282,000		
人件費計	282,000		
(2) その他経費			
売上原価	1,072		
諸謝金	30,000		
会議費	2,430		
旅費交通費	337,500		
通信運搬費	1,510		
消耗品費	39,600		
施設等評価費用	33,000		
賃借料	5,500		
保険料	7,500		
雑費	7,160		
その他経費計	465,272		
事業費計		747,272	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	297,500		
人件費計	297,500		
(2) その他経費			
諸謝金	40,000		
印刷製本費	17,040		
旅費交通費	60,500		
通信運搬費	161,826		
消耗品費	139,774		
施設等評価費用	2,200		
諸会費	5,000		
支払手数料	550		
雑費	3,560		
その他経費計	430,450		
管理費計		727,950	
経常費用計			1,475,222
当期経常増減額			171,653
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			171,653
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			171,653
前期繰越正味財産			2,200,407
次期繰越正味財産			2,372,060

令和2年度 貸借対照表

令和3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	2,391,004		
棚卸資産	250,130		
未収金	44,000		
前払金	5,000		
流動資産合計		2,690,134	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,690,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,000		
仮受金	19,074		
流動負債合計		318,074	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			318,074
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,200,407	
当期正味財産増減額		171,653	
正味財産合計			2,372,060
負債及び正味財産合計			2,690,134

令和2年度 財務諸表の注記

令和2年4月1日から令和3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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					159,000	159,000
2. 受取寄付金	33,000			33,000	537,200	570,200
3. 受取助成金等						0
4. 事業収入	901,660		16,000	917,660		917,660
5. その他収入					15	15
経常収益計	934,660	0	16,000	950,660	696,215	1,646,875

II 経常費用						
(1) 人件費						
臨時雇賃金	256,500		25,500	282,000	297,500	579,500
人件費計	256,500	0	25,500	282,000	297,500	579,500
(2) その他経費						
売上原価	1,072			1,072		1,072
諸謝金			30,000	30,000	40,000	70,000
印刷製本費					17,040	17,040
会議費	2,430			2,430		2,430
旅費交通費	305,000	2,000	30,500	337,500	60,500	398,000
通信運搬費	1,510			1,510	161,826	163,336
消耗品費	25,515	14,085		39,600	139,774	179,374
施設等評価費用	33,000			33,000	2,200	35,200
賃借料		5,500		5,500		5,500
保険料	7,500			7,500		7,500
諸会費					5,000	5,000
支払手数料					550	550
雑費	7,160			7,160	3,560	10,720
その他経費計	383,187	21,585	60,500	465,272	430,450	895,722
経常費用計	639,687	21,585	86,000	747,272	727,950	1,475,222
当期経常増減額	294,973	△ 21,585	△ 70,000	203,388	△ 31,735	171,653

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	35,200	エコポリスセンター使用料金表によっています。

令和2年度 財産目録

令和3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	107,225		
みずほ銀行普通預金	2,072,418		
ゆうちょ銀行振替口座	211,361		
棚卸在庫			
販売用書籍	250,130		
未収金			
出張授業 委託料	44,000		
前払金			
令和3年度 支払会費	5,000		
流動資産合計		2,690,134	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,690,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和2年度 交通費等	299,000		
仮受金			
Amazon委託販売分	19,074		
流動負債合計		318,074	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			318,074
正味財産			2,372,060