

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人
ユナイテッド・アース
神戸市中央区東川崎町一丁目7番4号

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,446,504	1,611,900	17,058,404
たな卸資産	0	360,026	360,026
未収収益	246,000	0	246,000
仮払金	8,360	0	8,360
流動資産合計	15,700,864	1,971,926	17,672,790
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	4	0	4
無形固定資産計	4	0	4
(2) 投資その他の資産			
保証金	28,000	0	28,000
投資その他の資産計	28,000	0	28,000
固定資産合計	28,004	0	28,004
資産合計	15,728,868	1,971,926	17,700,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,781	0	324,781
預り金	6,535	0	6,535
流動負債合計	331,316	0	331,316
負債合計	331,316	0	331,316
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	15,180,266	1,982,006	17,162,272
当期正味財産増減額	217,286	△ 10,080	207,206
正味財産合計	15,397,552	1,971,926	17,369,478
負債及び正味財産合計	15,728,868	1,971,926	17,700,794

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

神戸本部	364,345
東京支部	98,076
宮城支部	2,281,960
福岡支部	47,736
阿蘇拠点	36,352
普通 預金	
みなど銀行神戸駅前	27,034
三井住友銀行神戸営業部 3口	9,688,775
三井住友銀行神戸駅前	1,611,900
ゆうちょ銀行福岡	343,633
ゆうちょ銀行登米	2,558,593
現金・預金 計	17,058,404

(棚卸資産)

棚卸 資産	360,026
棚卸資産 計	360,026

(その他流動資産)

未収収益	
株式会社イサイン	246,000
仮払金	
住民税等立替金	8,360
その他流動資産計	254,360
流動資産合計	17,672,790

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	4
無形固定資産 計	4

(投資その他の資産)

保証金	28,000
投資その他の資産 計	28,000
固定資産合計	28,004
資産の部 合計	17,700,794

《負債の部》

【流動負債】

未払金

株式会社イシス	276,966
従業員賞与	47,815

預り金

源泉所得税	2,035
住民税	4,500

流動負債 計	331,316
---------------	----------------

負債の部 合計	331,316
正味財産	17,369,478

収支計算書

自平成28年4月 1日 至平成29年 3月31日

(単位:円)

[経常収支の部]

《経常収支の部》

【経常収入】

事業 収入	8,850,181
寄付金収入	1,726,943
救援金収入	18,924,483
助成金収入	3,418,107
負担金収入	2,613,667
受取利息収入	487
雑収入	58
経常収入 計	35,533,926

【事業費】

フェスティバル開催事業	8,973,918
被災者支援事業	22,145,014
当期事業費 計	31,118,932
合 計	31,118,932
事業費 計	31,118,932

【管理費】

給料手当	2,587,500
租税公課	390,068
支払手数料	1,097,162
その他の経費	133,058
管理費 計	4,207,788
経常収支差額	207,206

[その他資金収支の部]

【その他資金支出】

保証金支出	28,000
その他資金支出 計	28,000
当期収支差額	179,206
前期繰越収支差額	16,802,242
次期繰越収支差額	16,981,448

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	179,206
保証金増加額	28,000
正味財産増加の部 計	207,206
当期正味財産増加額	207,206
前期繰越正味財産額	17,162,272
当期正味財産合計	17,369,478

活動計算書

自平成28年4月 1日 至平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1.受取寄付金			
寄付金収入	1,726,943	0	1,726,943
救援金収入	18,924,483	0	18,924,483
2.受取助成金			
助成金収入	3,418,107	0	3,418,107
3.負担金収入			
家賃負担金	2,613,667	0	2,613,667
4.事業収益			
フェスティバル開催事業収入	8,850,181	0	8,850,181
5.その他収入			
受取利息	471	16	487
雑収入	0	58	58
経常収益計	35,533,852	74	35,533,926
II 経常費用			
1.事業費			
フェスティバル開催事業費	8,973,918	0	8,973,918
被災者支援事業費	22,145,014	0	22,145,014
事業費計	31,118,932	0	31,118,932
2.管理費			
給料手当	2,587,500	0	2,587,500
租税公課	390,066	2	390,068
支払手数料	1,096,730	432	1,097,162
その他の経費	123,338	9,720	133,058
管理費計	4,197,634	10,154	4,207,788
経常費用計	35,316,566	10,154	35,326,720
当期経常増減額	217,286	△ 10,080	207,206
当期正味財産増減額	217,286	△ 10,080	207,206
前期正味財産増減額	15,180,266	1,982,006	17,162,272
次期繰越正味財産額	15,397,552	1,971,926	17,369,478

財務諸表に対する注記

I・重要な会計方針

(1) 固定資産

減価償却の方法

ソフトウェア: 定額法

(2) 資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務を資金としています。

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用しております。

II・事業費の内訳

(単位:円)

科目	フェスティバル 開催事業費	被災者支援 事業費	合計
出向者給料負担	0	7,753,700	7,753,700
法定福利費負担	0	1,133,808	1,133,808
支払手数料	200,875	384,323	585,198
厚生費	636,590	760,679	1,397,269
通信費	192,540	169,214	361,754
旅費交通費	5,142,061	3,030,311	8,172,372
消耗品費	814,192	1,218,155	2,032,347
会場費	227,754	0	227,754
水道光熱費	0	916,110	916,110
家賃	0	1,670,561	1,670,561
保険料	140,924	653,870	794,794
広告費	455,086	475,754	930,840
支払寄付金	905,000	1,217,832	2,122,832
その他の経費	258,896	2,760,697	3,019,593
合計	8,973,918	22,145,014	31,118,932

III・固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高
					当期償却費		
無形固定資産	ソフトウェア	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0
	計	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0

IV・次期繰越収支差額の内容は、次のとおりとなっています。

(単位:円)

科目	当期末残高
現金及び預金	17,058,404
未収収益	246,000
仮払金	8,360
合計	17,312,764
未払金	324,781
預り金	6,535
合計	331,316
次期繰越収支差額	16,981,448