

財 務 諸 表

自 2018年04月01日  
至 2019年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

# 活 動 計 算 書

自 2018年04月01日 至 2019年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益の部)			
1 受取会費		2,351,500	
2 事業収益			
交流支援事業収益	267,622		
啓発普及活動事業収益	20,300		
情報発信・販売事業収益	16,127,879	16,415,801	
3 受取寄付金		57,640	
4 その他付随収益			
受取利息	47		
雑収入	5,127	5,174	
経常収益計			18,830,115
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,058,066		
その他経費	14,222,716		
事業費計		17,280,782	
2 管理費			
人件費	719,525		
その他経費	599,546		
管理費計		1,319,071	
経常費用計			18,599,853
当期計上経常増減額			230,262
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			230,262
法人税、住民税及び事業税			120,004
当期正味財産増減額			110,258
前期繰越正味財産額			7,388,113
期末正味財産合計額			7,498,371

## 財務諸表の注記

1. 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 事業別経常費用及び管理費の内訳

科 目	管理費	事業費					計	計
		交流支援事業	啓発普及活動事業	情報発信・販売事業				
		本部		店舗(柏)	店舗(千葉)	小 計		
売 上 高		267,622		8,987,597	7,140,282	16,127,879	16,395,501	16,395,501
事業活動収入			20,300			-	20,300	20,300
受 取 利 息	20			7	20	27	27	47
雑 収 入	100			5,027	-	5,027	5,027	5,127
<b>人 件 費</b>	<b>719,525</b>			<b>2,081,700</b>	<b>976,366</b>	<b>3,058,066</b>	<b>3,058,066</b>	<b>3,777,591</b>
<b>その他経費</b>							-	-
期首商品棚卸高				1,068,933	1,161,696	2,230,629	2,230,629	2,230,629
当期商品仕入高		205,790	-	5,821,668	5,025,888	10,847,556	11,053,346	11,053,346
期末商品棚卸高				1,002,404	1,205,373	2,207,777	2,207,777	2,207,777
売 上 原 価	-	205,790		5,888,197	4,982,211	10,870,408	11,076,198	11,076,198
旅 費 交 通 費	123,938	-	15,083	86,204	65,596	151,800	166,883	290,821
通 信 費	62,298			79,260	50,270	129,530	129,530	191,828
減 価 償 却 費	54,486			-		-	-	54,486
総 会 費	51,895			-	-	-	-	51,895
保 険 料	21,560			5,550	-	5,550	5,550	27,110
水 道 光 熱 費	-			125,938	-	125,938	125,938	125,938
消 耗 品 費	45,146			9,132		9,132	9,132	54,278
租 税 公 課	3,000			99,543	95,257	194,800	194,800	197,800
運 賃	-			14,298	94,479	108,777	108,777	108,777
販 売 促 進 費				5,881	4,809	10,690	10,690	10,690
事 務 用 品 費	24,720			14,516	44,895	59,411	59,411	84,131
支 払 手 数 料	43,432	-		47,298	34,091	81,389	81,389	124,821
諸 会 費	-		63,000	3,000	3,000	6,000	69,000	69,000
寄 付 金			500	12,300		12,300	12,800	12,800
啓 発 活 動 費			17,103	-		-	17,103	17,103
交 流 援 助 費		1,000,069	-	38,720	71,340	110,060	1,110,129	1,110,129
広 報			138,625	-	-	-	138,625	138,625
研 修 費	3,471	-		-	26,414	26,414	26,414	29,885
地 代 家 賃	165,600			526,560	180,000	706,560	706,560	872,160
展 示 会 費				35,297	138,490	173,787	173,787	173,787
雑 費	-		-	-	-	-	-	-
雑 損 失								
<b>その他経費計</b>	<b>599,546</b>	<b>1,205,859</b>	<b>234,311</b>	<b>6,991,694</b>	<b>5,790,852</b>	<b>12,782,546</b>	<b>14,222,716</b>	<b>14,822,262</b>
<b>経 費 合 計</b>	<b>1,319,071</b>	<b>1,205,859</b>	<b>234,311</b>	<b>9,073,394</b>	<b>6,767,218</b>	<b>15,840,612</b>	<b>17,280,782</b>	<b>18,599,853</b>
法人税等	20,002			50,000	50,002	100,002	100,002	120,004

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸 借 対 照 表

2019年03月31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 8,566,449 】	【流動負債】	【 1,177,052 】
現金	94,840	買掛金	946,992
預金	5,388,075	未払金	110,060
売掛金	875,757	未払法人税等	120,000
商品	2,207,777	負債合計	1,177,052
【固定資産】	【 108,974 】	正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)	〔 108,974 〕	期首正味財産	7,388,113
器具備品	108,974	(当期正味財産増減額)	110,258
		正味財産合計	7,498,371
資産合計	8,675,423	負債・正味財産合計	8,675,423

平成30年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2019年03月31日 現在

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			
期末手許在高 本部	39,840		
期末手許在高 柏店	40,000		
期末手許在高 千葉店	15,000		
預金			
本部 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	2,070,431		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	614,889		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	236,426		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	1,885,834		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	580,495		
売掛金			
生活クラブ生協	839,036		
クレジット販売分	36,720		
どろっふ	1		
商 品			
柏店在庫	1,002,404		
千葉店在庫	1,205,373		
流動資産合計		8,566,449	
<b>2. 固定資産</b>			
器具備品			
パソコン	108,974		
固定資産合計		108,974	
資産合計			8,675,423
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金			
当社取引先 11件	946,992		
未払金			
当社取引先	110,060		
未払法人税等			
第13期確定法人住民税	120,000		
流動負債合計		1,177,052	
負債合計			1,177,052
<b>正味財産</b>			7,498,371

上記の通り相違ありません

2019年5月8日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

代表理事 中 村 由 美 子