

財 務 諸 表

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

税務上の損益計算書（活動計算書）

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日

I. 活動計算書	
科 目	金 額
1. 収益事業以外の部	
〔経常収益の部〕	
受取会費	2,119,500
啓発普及活動事業収益	10,000
受取寄付金	44,984
受取利息	28
雑収入	
事業収益の部合計	2,174,512
〔経常費用の部〕	
収益事業以外経費	1,260,038
税引前当期正味財産増減額	914,474
法人税、住民税及び事業税	2
収益事業以外による正味財産増加額	914,472
2. 収益事業の部	
〔経常収益の部〕	
収益事業活動収益	20,448,533
〔経常費用の部〕	
収益事業経費	20,566,472
税引前当期正味財産増減額	-117,939
法人税、住民税及び事業税	120,006
当期正味財産増減額	-237,945
当期正味財産増加額（収益事業以外＋収益事業）	676,527
前期繰越正味財産額	10,688,792
期末繰越正味財産	11,365,319

経常費用内訳

特定非営利活動法人
地球市民交流基金 EARTHIAN

自 2021年04月01日

至 2022年03月31日

科 目	収益事業以外の部	収 益 事 業 の 部	合 計
人 件 費	164,559	4,221,646	4,386,205
物 品 販 売 原 価		14,126,952	14,126,952
旅 費 交 通 費	36,895	215,517	252,412
通 信 費	13,256	187,849	201,105
減 価 償 却 費	-	2	2
総 会 費	2,389	6,949	9,338
保 険 料	5,088	20,172	25,260
水 道 光 熱 費	-	124,652	124,652
消 耗 品 費	19,983	58,097	78,080
租 税 公 課	-	356,300	356,300
運 賃		87,877	87,877
販 売 促 進 費		4,828	4,828
事 務 用 品 費	6,434	81,909	88,343
支 払 手 数 料	10,235	120,299	130,534
諸 会 費	73,000	-	73,000
寄 付 金	5,500	-	5,500
啓 発 活 動 費	13,887	-	13,887
交 流 援 助 費	658,193	-	658,193
広 報	206,598	-	206,598
研 修 費	-	23,436	23,436
地 代 家 賃	44,021	843,175	887,196
展 示 会 費	-	84,306	84,306
交 際 費	-	2,506	2,506
雑 損 失		-	-
合 計	1,260,038	20,566,472	21,826,510

収益事業活動収益の内訳		物品販売原価の内訳	
交流支援事業収入	259,024	期首商品棚卸高	2,384,672
啓発普及活動事業収入	-		
販売事業収入	20,189,462	当期商品仕入高	14,376,733
収益活動に係る受取利息	43	計	16,761,405
その他雑収入	4	期末商品棚卸高	2,634,453
合 計	20,448,533	物 品 販 売 原 価	14,126,952

科 目	管理費	事業費			
		交流支援事業		啓発普及活動事業	
		収 益 事 業	非 収 益 事 業	収 益 事 業	非 収 益 事 業
人 件 費	642,955	-		-	
物 品 販 売 原 価		203,520		-	
旅 費 交 通 費	144,156		-		-
通 信 費	51,796	-			
減 価 償 却 費	2	-			
総 会 費	9,338	-			
保 険 料	19,880	-			
水 道 光 熱 費	-	-			
消 耗 品 費	78,080	-		-	
租 税 公 課	-	5,158			
運 賃	-	-			
販 売 促 進 費	-				
事 務 用 品 費	25,140	-			
支 払 手 数 料	39,990	-		-	
諸 会 費	-	-			73,000
寄 付 金	-				500
啓 発 活 動 費	-	-		-	13,887
交 流 援 助 費	-	-	509,193		-
広 報	-	-		176,016	
研 修 費	-	-	-	-	
地 代 家 賃	171,996	-		-	
展 示 会 費	-	-		-	
交 際 費	-	-			
雑 損 失	-	-			
合 計	1,183,333	208,678	509,193	176,016	87,387

売上高		259,024		-	
他収入				-	10,000
期首商品棚卸高					
当期商品仕入高		203,520			
期末商品棚卸高					
売上原価	-	203,520			
売上総利益	-	55,504			
受取利息	28	-		-	
雑収入	4			-	

科 目	事業費			合計
	情報発信・販売・文化伝統紹介事業			
	店 舗 (柏)	店 舗 (千 葉)	小 計	
人 件 費	2,237,550	1,505,700	3,743,250	4,386,205
物 品 販 売 原 価	8,166,326	5,757,106	13,923,432	14,126,952
旅 費 交 通 費	72,200	36,056	108,256	252,412
通 信 費	80,599	68,710	149,309	201,105
減 価 償 却 費	-	-	-	2
総 会 費	-	-	-	9,338
保 險 料	5,380	-	5,380	25,260
水 道 光 熱 費	124,652	-	124,652	124,652
消 耗 品 費	-	-	-	78,080
租 税 公 課	219,261	131,881	351,142	356,300
運 賃	12,112	75,765	87,877	87,877
販 売 促 進 費	4,828	-	4,828	4,828
事 務 用 品 費	34,647	28,556	63,203	88,343
支 払 手 数 料	65,159	25,385	90,544	130,534
諸 会 費	-	-	-	73,000
寄 付 金	-	5,000	5,000	5,500
啓 発 活 動 費	-	-	-	13,887
交 流 援 助 費	54,400	94,600	149,000	658,193
広 報	30,582	-	30,582	206,598
研 修 費	-	23,436	23,436	23,436
地 代 家 賃	535,200	180,000	715,200	887,196
展 示 会 費	27,604	56,702	84,306	84,306
交 際 費	2,506	-	2,506	2,506
雑 損 失	-	-	-	-
合 計	11,673,006	7,988,897	19,661,903	21,826,510

売上高	12,360,885	7,828,577	20,189,462	20,448,486
他収入				10,000
期首商品棚卸高	1,289,428	1,095,244	2,384,672	2,384,672
当期商品仕入高	8,222,109	5,951,104	14,173,213	14,376,733
期末商品棚卸高	1,345,211	1,289,242	2,634,453	2,634,453
売上原価	8,166,326	5,757,106	13,923,432	14,126,952
売上総利益	4,194,559	2,071,471	6,266,030	6,321,534
受取利息	17	26	43	71
雑収入	-	-	-	4

活 動 計 算 書

自 2021年04月01日 至 2022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		2,119,500	
2 事業収益			
交流支援事業収益	259,024		
啓発普及活動事業収益	10,000		
情報発信・販売事業収益	20,189,462	20,458,486	
3 受取寄付金		44,984	
4 その他付随収益			
受取利息	71		
雑収入	4	75	
経常収益計			22,623,045
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,743,250		
その他経費	16,899,927		
事業費計		20,643,177	
2 管理費			
人件費	642,955		
その他経費	540,378		
管理費計		1,183,333	
経常費用計			21,826,510
当期計上経常増減額			796,535
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			796,535
法人税、住民税及び事業税			120,008
当期正味財産増減額			676,527
前期繰越正味財産額			10,688,792
期末正味財産合計額			11,365,319

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				
				店舗(柏)	店舗(千葉)	小 計		
売 上 高		259,024		12,360,885	7,828,577	20,189,462	20,448,486	20,448,486
事業活動収入			10,000			-	10,000	10,000
受 取 利 息	28			17	26	43	43	71
雑 収 入	4			-	-	-	-	4
人 件 費	642,955			2,237,550	1,505,700	3,743,250	3,743,250	4,386,205
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,289,428	1,095,244	2,384,672	2,384,672	2,384,672
当期商品仕入高		203,520	-	8,222,109	5,951,104	14,173,213	14,376,733	14,376,733
期末商品棚卸高				1,345,211	1,289,242	2,634,453	2,634,453	2,634,453
売 上 原 価	-	203,520		8,166,326	5,757,106	13,923,432	14,126,952	14,126,952
旅 費 交 通 費	144,156	-	-	72,200	36,056	108,256	108,256	252,412
通 信 費	51,796			80,599	68,710	149,309	149,309	201,105
減 価 償 却 費	2			-	-	-	-	2
総 会 費	9,338			-	-	-	-	9,338
保 険 料	19,880			5,380	-	5,380	5,380	25,260
水 道 光 熱 費				124,652	-	124,652	124,652	124,652
消 耗 品 費	78,080			-	-	-	-	78,080
租 税 公 課	-	5,158		219,261	131,881	351,142	356,300	356,300
運 賃	-			12,112	75,765	87,877	87,877	87,877
販 売 促 進 費				4,828	-	4,828	4,828	4,828
事 務 用 品 費	25,140			34,647	28,556	63,203	63,203	88,343
支 払 手 数 料	39,990	-		65,159	25,385	90,544	90,544	130,534
諸 会 費	-		73,000	-	-	-	73,000	73,000
寄 付 金			500	-	5,000	5,000	5,500	5,500
啓 発 活 動 費			13,887	-	-	-	13,887	13,887
交 流 援 助 費		509,193		54,400	94,600	149,000	658,193	658,193
広 報			176,016	30,582	-	30,582	206,598	206,598
研 修 費	-	-		-	23,436	23,436	23,436	23,436
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200	715,200	887,196
展 示 会 費				27,604	56,702	84,306	84,306	84,306
交 際 費	-		-	2,506	-	2,506	2,506	2,506
雑 損 失						-	-	-
その他経費計	540,378	717,871	263,403	9,435,456	6,483,197	15,918,653	16,899,927	17,440,305
経費合計	1,183,333	717,871	263,403	11,673,006	7,988,897	19,661,903	20,643,177	21,826,510
法人税等	20,004			50,002	50,002	100,004	100,004	120,008

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸 借 対 照 表

2022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】	【 13,142,750 】	【流動負債】	【 1,777,431 】
現金	120,070	買掛金	1,152,331
預金	8,298,582	未払金	149,000
売掛金	2,089,645	未払法人税等	120,000
商品	2,634,453	未払消費税等	356,100
		負債合計	1,777,431
【固定資産】	【 - 】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(-)	期首正味財産	10,688,792
器具備品	-	(当期正味財産増減額)	676,527
		正味財産合計	11,365,319
資産合計	13,142,750	負債・正味財産合計	13,142,750

2021年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2022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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
期末手許在高 本部	65,070		
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	3,283,420		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	202,959		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	2,334,980		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	2,053,001		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	424,222		
売掛金			
生活クラブ生協	2,021,528		
クレジット販売分	68,116		
どろっぷ	1		
商品			
柏店在庫	1,345,211		
千葉店在庫	1,289,242		
流動資産合計		13,142,750	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン	-		
固定資産合計		-	
資産合計			13,142,750
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 10件	1,152,331		
未払金			
当社取引先	149,000		
未払法人税等			
第16期確定法人住民税	120,000		
未払消費税等			
第16期確定消費税等	356,100		
流動負債合計		1,777,431	
負債合計			1,777,431
正味財産			11,365,319

上記の通り相違ありません

2022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 森 田 和 子

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸借対照表（収益事業）

2022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】	【 7,459,280 】	【流動負債】	【 1,628,431 】
現金	55,000	買掛金	1,152,331
預金	2,680,182	未払金	-
売掛金	2,089,645	未払法人税等	120,000
商品	2,634,453	未払消費税等	356,100
		負債合計	1,628,431
【固定資産】	【 - 】	正味財産の部	
（有形固定資産）	〔 - 〕	当期正味財産増加額	-237,945
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,967,920
		非収益事業より	100,874
		正味財産合計	5,830,849
資産合計	7,459,280	負債・正味財産合計	7,459,280

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸借対照表（収益事業以外）

2022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】	【 5,683,470 】	【流動負債】	【 149,000 】
現金	65,070	買掛金	-
預金	5,618,400	未払金	149,000
売掛金	-	未払法人税等	
商品	-	未払消費税等	
	-	負債合計	149,000
【固定資産】	【 - 】	正味財産の部	
（有形固定資産）	〔 - 〕	当期正味財産増加額	914,472
器具備品	-	前期繰越正味財産	4,720,872
		収益事業へ	-100,874
		正味財産合計	5,534,470
資産合計	5,683,470	負債・正味財産合計	5,683,470