

# 財務諸表

自 2024年04月01日  
至 2025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 2024年04月01日 至 2025年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHTIAN

科 目	金 額 (単位 円)		
<b>I (経常収益の部)</b>			
1 受取会費		2,118,000	
2 事業収益			
交流支援事業収益	0		
啓発普及活動事業収益	0		
情報発信・販売事業収益	16,810,102	16,810,102	
3 受取寄付金		41,000	
4 その他付随収益			
受取利息	5,635		
雑収入	8,418	14,053	
経常収益計			18,983,155
<b>II (経常経費の部)</b>			
1 事業費			
人件費	3,582,300		
その他経費	13,602,479		
事業費計		17,184,779	
2 管理費			
人件費	516,990		
その他経費	368,548		
管理費計		885,538	
経常費用計			18,070,317
当期計上経常増減額			912,838
<b>III 経常外収益</b>			-
<b>IV 経常外費用</b>			-
税引前当期正味財産増減額			912,838
法人税、住民税及び事業税			120,860
当期正味財産増減額			791,978
前期繰越正味財産額			12,659,049
期末正味財産合計額			13,451,027

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸 借 対 照 表

2025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】	【 14,528,707 】	【流動負債】	【 1,077,680 】
現金	83,671	買掛金	545,129
預金	10,793,937	未払金	120,651
売掛金	1,091,273	未払法人税等	120,000
商品	2,520,226	未払消費税等	291,900
前渡金	39,600	負 債 合 計	1,077,680
【固定資産】	【 - 】	正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)	〔 - 〕	期首正味財産	12,659,049
器具備品	-	(当期正味財産増減額)	791,978
		正味財産合計	13,451,027
資 産 合 計	14,528,707	負債・正味財産合計	14,528,707

## 財務諸表の注記

1. 計算書類の作成は、N P O 法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正N P O 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
		交流支援事業	啓発普及活動事業	情報発信・販売事業	小 計	
売 上 高				10,569,188	6,240,914	16,810,102
事 業 活 動 収 入					-	-
受 取 利 息	2,907			1,564	1,164	2,728
雑 収 入	8			8,410	-	8,410
<b>人 件 費</b>	<b>516,990</b>			<b>2,294,550</b>	<b>1,287,750</b>	<b>3,582,300</b>
<b>その他の経費</b>						-
期首商品棚卸高				1,329,917	1,310,181	2,640,098
当期商品仕入高			-	6,666,645	4,287,011	10,953,656
期末商品棚卸高				1,269,285	1,250,941	2,520,226
売 上 原 価	-	-		6,727,277	4,346,251	11,073,528
旅 費 交 通 費	31,488	-		56,495	35,948	92,443
通 信 費	46,968			76,580	69,788	146,368
減 価 償 却 費	-			-	-	-
総 会 費	16,304			-	-	-
保 險 料	17,040			7,100	-	7,100
水 道 光 熱 費				173,703	-	173,703
消 耗 品 費	17,554			-	-	-
租 稅 公 課	-			186,423	105,677	292,100
運 費	-			19,305	56,977	76,282
販 売 促 進 費				18,705	1,010	19,715
事 務 用 品 費	25,140			22,921	15,036	37,957
支 払 手 数 料	39,308	-		64,609	22,275	86,884
諸 会 費	-		58,000	-	-	58,000
寄 付 金			1,000	-	-	1,000
啓 発 活 動 費			33,700	-	-	33,700
交 流 援 助 費		441,494		58,200	92,800	151,000
広 報			75,519	32,050	-	32,050
研 修 費		-		-	16,980	16,980
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200
展 示 会 費				31,593	39,863	71,456
雑 費	2,750			-	-	-
<b>その他の経費計</b>	<b>368,548</b>	<b>441,494</b>	<b>168,219</b>	<b>8,010,161</b>	<b>4,982,605</b>	<b>12,992,766</b>
<b>経 費 合 計</b>	<b>885,538</b>	<b>441,494</b>	<b>168,219</b>	<b>10,304,711</b>	<b>6,270,355</b>	<b>16,575,066</b>
法人税等	20,445			50,238	50,177	100,415
						120,860

## 2024年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2025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		28,671
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		5,257,687
柏店 ゆうちょ銀行	通常貯金		417,425
柏店 京葉銀行/北柏支店	普通預金		2,840,039
千葉店 京葉銀行/新検見川支店	普通預金		1,654,279
千葉店 ゆうちょ銀行	通常貯金		624,507
売 掛 金			
生活クラブ生協			993,167
クレジット販売分			98,105
どろっぷ			1
商 品			
柏店在庫			1,269,285
千葉店在庫			1,250,941
前 渡 金			
翌期経費			39,600
<b>流動資産合計</b>			<b>14,528,707</b>
<b>2. 固定資産</b>			
器具備品			
パソコン			—
<b>固定資産合計</b>			<b>—</b>
<b>資産合計</b>			<b>14,528,707</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金			
当社取引先 6件			545,129
未 払 金			
当社取引先			120,651
未払法人税等			
確定法人住民税			120,000
未払消費税等			
確定消費税等			291,900
<b>流動負債合計</b>			<b>1,077,680</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,077,680</b>
<b>正味財産</b>			<b>13,451,027</b>

上記の通り相違ありません

2025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

貸借対照表（収益事業）

2025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】	【 6,402,310 】	【流動負債】	【 957,029 】
現金	55,000	買掛金	545,129
預金	2,696,211	未払金	-
売掛金	1,091,273	未払法人税等	120,000
商品	2,520,226	未払消費税等	291,900
前渡金	39,600	負債合計	957,029
【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	-434,406
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,342,421
		非収益事業より	537,266
		正味財産合計	5,445,281
資産合計	6,402,310	負債・正味財産合計	6,402,310

貸借対照表（収益事業以外）

2025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】	【 8,126,397 】	【流動負債】	【 120,651 】
現金	28,671	買掛金	-
預金	8,097,726	未払金	120,651
売掛金	-	未払法人税等	
商品	-	未払消費税等	
前渡金	-	負 債 合 計	120,651
【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	1,226,384
器具備品	-	前期繰越正味財産	7,316,628
		収益事業へ	-537,266
		正味財産合計	8,005,746
資 産 合 計	8,126,397	負債・正味財産合計	8,126,397