

# 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 EARTHIAN

科 目	金 額 (単位 円)		
I (経常収益の部)			
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
II (経常経費の部)			
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
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
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	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			計			
売 上 高				10,569,188	6,240,914	16,810,102	16,810,102	16,810,102
事 業 活 動 収 入						-	-	-
受 取 利 息	2,907			1,564	1,164	2,728	2,728	5,635
雑 収 入	8			8,410	-	8,410	8,410	8,418
人 件 費	516,990			2,294,550	1,287,750	3,582,300	3,582,300	4,099,290
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,329,917	1,310,181	2,640,098	2,640,098	2,640,098
当期商品仕入高			-	6,666,645	4,287,011	10,953,656	10,953,656	10,953,656
期末商品棚卸高				1,269,285	1,250,941	2,520,226	2,520,226	2,520,226
売 上 原 価	-	-		6,727,277	4,346,251	11,073,528	11,073,528	11,073,528
旅 費 交 通 費	31,488	-		56,495	35,948	92,443	92,443	123,931
通 信 費	46,968			76,580	69,788	146,368	146,368	193,336
減 価 償 却 費	-			-		-	-	-
総 会 費	16,304			-	-	-	-	16,304
保 険 料	17,040			7,100	-	7,100	7,100	24,140
水 道 光 熱 費				173,703	-	173,703	173,703	173,703
消 耗 品 費	17,554			-		-	-	17,554
租 税 公 課	-			186,423	105,677	292,100	292,100	292,100
運 賃	-			19,305	56,977	76,282	76,282	76,282
販 売 促 進 費				18,705	1,010	19,715	19,715	19,715
事 務 用 品 費	25,140			22,921	15,036	37,957	37,957	63,097
支 払 手 数 料	39,308	-		64,609	22,275	86,884	86,884	126,192
諸 会 費	-		58,000	-	-	-	58,000	58,000
寄 付 金			1,000	-	-	-	1,000	1,000
啓 発 活 動 費			33,700	-		-	33,700	33,700
交 流 援 助 費		441,494		58,200	92,800	151,000	592,494	592,494
広 報			75,519	32,050	-	32,050	107,569	107,569
研 修 費		-		-	16,980	16,980	16,980	16,980
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200	715,200	887,196
展 示 会 費				31,593	39,863	71,456	71,456	71,456
雑 費	2,750			-	-	-	-	2,750
その他経費計	368,548	441,494	168,219	8,010,161	4,982,605	12,992,766	13,602,479	13,971,027
経 費 合 計	885,538	441,494	168,219	10,304,711	6,270,355	16,575,066	17,184,779	18,070,317
法人税等	20,445			50,238	50,177	100,415	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>					
1. 流動資産					
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		
流動資産合計				14,528,707	
2. 固定資産					
器具備品					
	パソコン		-		
固定資産合計				-	
資産合計					14,528,707
<b>負債の部</b>					
1. 流動負債					
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		
流動負債合計				1,077,680	
負債合計					1,077,680
正味財産					13,451,027

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

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）

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

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）

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