

財 務 諸 表

自 2017年04月01日
至 2018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 2017年04月01日 至 2018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		2,414,000	
2 事業収益			
交流支援事業収益	268,811		
啓発普及活動事業収益	9,700		
情報発信・販売事業収益	13,077,109	13,355,620	
3 受取寄付金		45,400	
4 その他付随収益			
受取利息	39		
雑収入	22	61	
経常収益計			15,815,081
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	2,500,350		
その他経費	11,092,493		
事業費計		13,592,843	
2 管理費			
人件費	745,800		
その他経費	675,063		
管理費計		1,420,863	
経常費用計			15,013,706
当期計上経常増減額			801,375
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			801,375
法人税、住民税及び事業税			120,002
当期正味財産増減額			681,373
前期繰越正味財産額			6,706,740
期末正味財産合計額			7,388,113

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 2011年11月20日一部改正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		268,811		6,683,830	6,393,279	13,077,109	13,345,920	13,345,920
事業活動収入			9,700			-	9,700	9,700
受 取 利 息	17			6	16	22	22	39
雑 収 入	22			-	-	-	-	22
人 件 費	745,800			1,671,900	828,450	2,500,350	2,500,350	3,246,150
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,036,730	875,284	1,912,014	1,912,014	1,912,014
当期商品仕入高		196,940	-	3,971,052	4,730,004	8,701,056	8,897,996	8,897,996
期末商品棚卸高				1,068,933	1,161,696	2,230,629	2,230,629	2,230,629
売 上 原 価	-	196,940		3,938,849	4,443,592	8,382,441	8,579,381	8,579,381
旅 費 交 通 費	222,925	-	16,648	91,120	67,270	158,390	175,038	397,963
通 信 費	62,857			77,337	48,360	125,697	125,697	188,554
交 際 費				-		-	-	-
総 会 費	44,544			-	-	-	-	44,544
保 険 料	16,940			5,550	-	5,550	5,550	22,490
水 道 光 熱 費	-			126,386	-	126,386	126,386	126,386
消 耗 品 費	20,753			842		842	842	21,595
租 税 公 課	3,000			98,944	102,156	201,100	201,100	204,100
運 賃	-			6,078	75,774	81,852	81,852	81,852
販 売 促 進 費				4,722	3,664	8,386	8,386	8,386
事 務 用 品 費	24,720			24,679	18,958	43,637	43,637	68,357
支 払 手 数 料	44,896	432		57,912	30,904	88,816	89,248	134,144
諸 会 費	-		63,000	3,000	3,000	6,000	69,000	69,000
寄 付 金			7,000			-	7,000	7,000
啓 発 活 動 費			28,680	-		-	28,680	28,680
交 流 援 助 費		489,579	-	1,950	59,440	61,390	550,969	550,969
広 報	-		133,476	-	-	-	133,476	133,476
研 修 費	8,828	-		1,280	37,176	38,456	38,456	47,284
地 代 家 賃	225,600			526,560	120,000	646,560	646,560	872,160
展 示 会 費				31,770	142,965	174,735	174,735	174,735
雑 費	-		-	3,250	3,250	6,500	6,500	6,500
雑 損 失						-	-	-
その他経費計	675,063	686,951	248,804	5,000,229	5,156,509	10,156,738	11,092,493	11,767,556
経 費 合 計	1,420,863	686,951	248,804	6,672,129	5,984,959	12,657,088	13,592,843	15,013,706
法人税等	20,002			50,000	50,000	100,000	100,000	120,002

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸借対照表

2018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】	【 8,163,772 】	【流動負債】	【 775,659 】
現金	112,155	買掛金	594,269
預金	5,588,553	未払金	61,390
売掛金	232,435	未払法人税等	120,000
商品	2,230,629	負債合計	775,659
		正味財産の部	
【固定資産】	【 - 】	期首正味財産	6,706,740
(投資等)	〔 - 〕	(当期正味財産増減額)	681,373
		正味財産合計	7,388,113
資産合計	8,163,772	負債・正味財産合計	8,163,772

平成29年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2018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	42,215		
期末手許在高 柏店	54,940		
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	2,250,780		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	639,643		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	241,575		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	1,711,820		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	744,735		
売掛金			
生活クラブ生協	199,232		
クレジット販売分	33,202		
どろっふ	1		
商 品			
柏店在庫	1,068,933		
千葉店在庫	1,161,696		
流動資産合計		8,163,772	
2. 固定資産			
固定資産合計		-	
資産合計			8,163,772
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 7件	594,269		
未払金			
当社取引先	61,390		
未払法人税等			
第13期確定法人住民税	120,000		
流動負債合計		775,659	
負債合計			775,659
正味財産			7,388,113

上記の通り相違ありません

2018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