

財 務 諸 表

自 2019年04月01日
至 2020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 2019年04月01日 至 2020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	2,211,000
啓発普及活動事業収益	6,000
受取寄付金	47,000
受取利息	22
雑収入	
事業収益の部合計	2,264,022
〔経常費用の部〕	
収益事業以外経費	1,186,019
税引前当期正味財産増減額	1,078,003
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	1,078,001
2. 収益事業の部	
〔経常収益の部〕	
収益事業活動収益	19,712,339
〔経常費用の部〕	
収益事業経費	19,793,498
税引前当期正味財産増減額	-81,159
法人税、住民税及び事業税	120,002
当期正味財産増減額	-201,161
当期正味財産増加額（収益事業以外＋収益事業）	876,840
前期繰越正味財産額	7,498,371
期末繰越正味財産	8,375,211

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 2019年04月01日

至 2020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	178,033	3,715,167	3,893,200
物品販売原価		13,505,056	13,505,056
旅 費 交 通 費	25,741	190,059	215,800
通 信 費	13,187	177,055	190,242
減 価 償 却 費	14,561	39,925	54,486
総 会 費	4,605	12,627	17,232
保 険 料	5,762	21,348	27,110
水 道 光 熱 費	-	125,904	125,904
消 耗 品 費	4,341	15,724	20,065
租 税 公 課	-	564,600	564,600
運 賃		114,445	114,445
販 売 促 進 費		32,390	32,390
事 務 用 品 費	6,591	76,960	83,551
支 払 手 数 料	12,248	120,918	133,166
諸 会 費	63,000	6,000	69,000
寄 付 金	500	-	500
啓 発 活 動 費	5,850	-	5,850
交 流 援 助 費	644,259	-	644,259
広 報	162,229	-	162,229
研 修 費	-	66,276	66,276
地 代 家 賃	45,112	834,566	879,678
展 示 会 費	-	174,478	174,478
雑 費	-	-	-
雑 損 失		-	-
合 計	1,186,019	19,793,498	20,979,517

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	228,972	期首商品棚卸高	2,207,777
啓発普及活動事業収入	-		
販売事業収入	19,470,579	当期商品仕入高	13,377,859
収益活動に係る受取利息	25	計	15,585,636
その他雑収入	12,763	期末商品棚卸高	2,080,580
合 計	19,712,339	物 品 販 売 原 価	13,505,056

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	666,150	-		-	
物 品 販 売 原 価		157,930		-	
旅 費 交 通 費	72,228		-		6,438
通 信 費	49,344	-			
減 価 償 却 費	54,486	-			
総 会 費	17,232	-			
保 険 料	21,560	-			
水 道 光 熱 費	-	-			
消 耗 品 費	16,244	-		-	
租 税 公 課	5,173	-			
運 賃	-	-			
販 売 促 進 費	-				
事 務 用 品 費	24,662	-			
支 払 手 数 料	45,832	-		-	
諸 会 費	-	-			63,000
寄 付 金	-				500
啓 発 活 動 費	-	-		-	5,850
交 流 援 助 費	-	-	503,969		
広 報	-	-		162,229	
研 修 費	-	-	-	-	
地 代 家 賃	168,798	-		-	
展 示 会 費	-	-		-	
雑 費	-	-			
雑 損 失	-	-			
合 計	1,141,709	157,930	503,969	162,229	75,788

売上高		228,972		-	
他収入				-	6,000
期首商品棚卸高					
当期商品仕入高		157,930			
期末商品棚卸高					
売上原価	-	157,930			
売上総利益	-	71,042			
受取利息	22	-		-	
雑収入	4			-	

事業費				合計
情報発信・販売・文化伝統紹介事業				
科 目	店 舗 (柏)	店 舗 (千 葉)	小 計	
人 件 費	2,039,600	1,187,450	3,227,050	3,893,200
物 品 販 売 原 価	6,777,396	6,569,730	13,347,126	13,505,056
旅 費 交 通 費	78,110	59,024	137,134	215,800
通 信 費	78,444	62,454	140,898	190,242
減 価 償 却 費	-	-	-	54,486
総 会 費	-	-	-	17,232
保 險 料	5,550	-	5,550	27,110
水 道 光 熱 費	125,904	-	125,904	125,904
消 耗 品 費	3,821	-	3,821	20,065
租 税 公 課	307,235	252,192	559,427	564,600
運 賃	5,102	109,343	114,445	114,445
販 売 促 進 費	2,043	30,347	32,390	32,390
事 務 用 品 費	37,744	21,145	58,889	83,551
支 払 手 数 料	51,651	35,683	87,334	133,166
諸 会 費	3,000	3,000	6,000	69,000
寄 付 金	-	-	-	500
啓 発 活 動 費	-	-	-	5,850
交 流 援 助 費	51,040	89,250	140,290	644,259
広 報	-	-	-	162,229
研 修 費	-	66,276	66,276	66,276
地 代 家 賃	530,880	180,000	710,880	879,678
展 示 会 費	33,443	141,035	174,478	174,478
雑 費	-	-	-	-
雑 損 失	-	-	-	-
合 計	10,130,963	8,806,929	18,937,892	20,979,517

売上高	10,384,192	9,086,387	19,470,579	19,699,551
他収入				6,000
期首商品棚卸高	1,002,404	1,205,373	2,207,777	2,207,777
当期商品仕入高	6,792,070	6,427,859	13,219,929	13,377,859
期末商品棚卸高	1,017,078	1,063,502	2,080,580	2,080,580
売上原価	6,777,396	6,569,730	13,347,126	13,505,056
売上総利益	3,606,796	2,516,657	6,123,453	6,194,495
受取利息	3	22	25	47
雑収入	12,759	-	12,759	12,763

活 動 計 算 書

自 2019年04月01日 至 2020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		2,211,000	
2 事業収益			
交流支援事業収益	228,972		
啓発普及活動事業収益	6,000		
情報発信・販売事業収益	19,470,579	19,705,551	
3 受取寄付金		47,000	
4 その他付随収益			
受取利息	47		
雑収入	12,763	12,810	
経常収益計			21,976,361
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,227,050		
その他経費	16,610,758		
事業費計		19,837,808	
2 管理費			
人件費	666,150		
その他経費	475,559		
管理費計		1,141,709	
経常費用計			20,979,517
当期計上経常増減額			996,844
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			996,844
法人税、住民税及び事業税			120,004
当期正味財産増減額			876,840
前期繰越正味財産額			7,498,371
期末正味財産合計額			8,375,211

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		228,972		10,384,192	9,086,387	19,470,579	19,699,551	19,699,551
事業活動収入			6,000			-	6,000	6,000
受 取 利 息	22			3	22	25	25	47
雑 収 入	4			12,759	-	12,759	12,759	12,763
人 件 費	666,150			2,039,600	1,187,450	3,227,050	3,227,050	3,893,200
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,002,404	1,205,373	2,207,777	2,207,777	2,207,777
当期商品仕入高		157,930	-	6,792,070	6,427,859	13,219,929	13,377,859	13,377,859
期末商品棚卸高				1,017,078	1,063,502	2,080,580	2,080,580	2,080,580
売 上 原 価	-	157,930		6,777,396	6,569,730	13,347,126	13,505,056	13,505,056
旅 費 交 通 費	72,228	-	6,438	78,110	59,024	137,134	143,572	215,800
通 信 費	49,344			78,444	62,454	140,898	140,898	190,242
減 価 償 却 費	54,486			-		-	-	54,486
総 会 費	17,232			-	-	-	-	17,232
保 険 料	21,560			5,550	-	5,550	5,550	27,110
水 道 光 熱 費	-			125,904	-	125,904	125,904	125,904
消 耗 品 費	16,244			3,821		3,821	3,821	20,065
租 税 公 課	5,173			307,235	252,192	559,427	559,427	564,600
運 賃	-			5,102	109,343	114,445	114,445	114,445
販 売 促 進 費				2,043	30,347	32,390	32,390	32,390
事 務 用 品 費	24,662			37,744	21,145	58,889	58,889	83,551
支 払 手 数 料	45,832	-		51,651	35,683	87,334	87,334	133,166
諸 会 費	-		63,000	3,000	3,000	6,000	69,000	69,000
寄 付 金			500	-		-	500	500
啓 発 活 動 費			5,850	-		-	5,850	5,850
交 流 援 助 費		503,969	-	51,040	89,250	140,290	644,259	644,259
広 報			162,229	-	-	-	162,229	162,229
研 修 費	-	-		-	66,276	66,276	66,276	66,276
地 代 家 賃	168,798			530,880	180,000	710,880	710,880	879,678
展 示 会 費				33,443	141,035	174,478	174,478	174,478
雑 費	-		-	-	-	-	-	-
雑 損 失						-	-	-
その他経費計	475,559	661,899	238,017	8,091,363	7,619,479	15,710,842	16,610,758	17,086,317
経 費 合 計	1,141,709	661,899	238,017	10,130,963	8,806,929	18,937,892	19,837,808	20,979,517
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

2020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】	【 9,973,175 】	【流動負債】	【 1,652,452 】
現金	90,122	買掛金	1,070,662
預金	6,453,706	未払金	140,290
売掛金	1,348,767	未払法人税等	120,000
商品	2,080,580	未払消費税等	321,500
		負債合計	1,652,452
【固定資産】	【 54,488 】	正味財産の部	
(有形固定資産)	〔 54,488 〕	期首正味財産	7,498,371
器具備品	54,488	(当期正味財産増減額)	876,840
		正味財産合計	8,375,211
資産合計	10,027,663	負債・正味財産合計	10,027,663

2019年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2020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	35,122		
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	2,563,179		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	233,420		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	1,017,374		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	1,991,744		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	647,989		
売掛金			
生活クラブ生協	1,293,879		
クレジット販売分	54,887		
どろっふ	1		
商 品			
柏店在庫	1,017,078		
千葉店在庫	1,063,502		
流動資産合計		9,973,175	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン	54,488		
固定資産合計		54,488	
資産合計			10,027,663
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 9件	1,070,662		
未払金			
当社取引先	140,290		
未払法人税等			
第15期確定法人住民税	120,000		
未払消費税等			
第15期確定消費税等	321,500		
流動負債合計		1,652,452	
負債合計			1,652,452
正味財産			8,375,211

上記の通り相違ありません

2020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

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）

2020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】	【 6,357,500 】	【流動負債】	【 1,512,162 】
現金	55,000	買掛金	1,070,662
預金	2,873,153	未払金	-
売掛金	1,348,767	未払法人税等	120,000
商品	2,080,580	未払消費税等	321,500
		負債合計	1,512,162
【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	-201,161
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,005,980
		非収益事業より	40,519
		正味財産合計	4,845,338
資産合計	6,357,500	負債・正味財産合計	6,357,500

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）

2020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】	【 3,615,675 】	【流動負債】	【 140,290 】
現金	35,122	買掛金	-
預金	3,580,553	未払金	140,290
売掛金	-	未払法人税等	
商品	-	未払消費税等	
	-	負債合計	140,290
【固定資産】	【 54,488 】	正味財産の部	
（有形固定資産）	〔 54,488 〕	当期正味財産増加額	1,078,001
器具備品	54,488	前期繰越正味財産	2,492,391
		収益事業へ	-40,519
		正味財産合計	3,529,873
資産合計	3,670,163	負債・正味財産合計	3,670,163