

財 務 諸 表

自 2025年04月01日
至 2026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 2025年04月01日 至 2026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, 110, 500
啓発普及活動事業収益	-
受取寄付金	34, 000
受取利息	11, 325
雑収入	
事業収益の部合計	2, 155, 825
〔経常費用の部〕	
収益事業以外経費	1, 060, 552
税引前当期正味財産増減額	1, 095, 273
法人税、住民税及び事業税	1, 734
収益事業以外による正味財産増加額	1, 093, 538
2. 収益事業の部	
〔経常収益の部〕	
収益事業活動収益	16, 456, 291
〔経常費用の部〕	
収益事業経費	17, 247, 538
税引前当期正味財産増減額	-791, 247
法人税、住民税及び事業税	121, 464
当期正味財産増減額	-912, 710
当期正味財産増加額（収益事業以外＋収益事業）	180, 828
前期繰越正味財産額	13, 451, 027
期末繰越正味財産	13, 631, 855

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 2025年04月01日 至 2026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	121,542	3,668,008	3,789,550
物 品 販 売 原 価		11,455,586	11,455,586
旅 費 交 通 費	18,866	141,637	160,503
通 信 費	17,516	181,030	198,546
減 価 償 却 費	7,805	44,020	51,825
総 会 費	6,095	14,141	20,236
保 険 料	4,705	16,705	21,410
水 道 光 熱 費	-	145,876	145,876
消 耗 品 費	4,247	9,853	14,100
租 税 公 課	-	285,200	285,200
運 賃		96,248	96,248
販 売 促 進 費		8,989	8,989
事 務 用 品 費	7,573	59,720	67,293
支 払 手 数 料	11,859	113,528	125,387
諸 会 費	58,000	-	58,000
寄 付 金	1,000	-	1,000
啓 発 活 動 費	26,479	-	26,479
交 流 援 助 費	712,215	-	712,215
広 報	10,839	111,998	122,837
研 修 費	-	-	-
地 代 家 賃	51,811	825,385	877,196
展 示 会 費	-	64,590	64,590
雑 費		5,024	5,024
合 計	1,060,552	17,247,538	18,308,090

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	-	期 首 商 品 棚 卸 高	2,520,226
啓 発 普 及 活 動 事 業 収 入	-		
販 売 事 業 収 入	16,416,571	当 期 商 品 仕 入 高	11,198,136
収益活動に係る 受 取 利 息	9,583	計	13,718,362
そ の 他 雑 収 入	30,137	期 末 商 品 棚 卸 高	2,262,776
合 計	16,456,291	物 品 販 売 原 価	11,455,586

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	403, 475	-		-	
物 品 販 売 原 価		-		-	
旅 費 交 通 費	36, 164		-		7, 972
通 信 費	58, 149	-			
減 価 償 却 費	25, 912	-			
総 会 費	20, 236	-			
保 険 料	15, 620	-			
水 道 光 熱 費	-	-			
消 耗 品 費	14, 100	-		-	
租 税 公 課	-	-			
運 賃	-	-			
販 売 促 進 費	-				
事 務 用 品 費	25, 140	-			
支 払 手 数 料	39, 368	-		-	
諸 会 費	-	-			58, 000
寄 付 金	-				1, 000
啓 発 活 動 費	-	-		-	17, 793
交 流 援 助 費	-	-	593, 275		-
広 報	-		-	82, 741	10, 839
研 修 費	-	-	-	-	
地 代 家 賃	171, 996	-		-	
展 示 会 費	-	-			
雑 費	3, 520	-			
合 計	813, 680	-	593, 275	82, 741	95, 604

売上高		-		-	
他収入				-	-
期首商品棚卸高					
当期商品仕入高		-			
期末商品棚卸高					
売上原価	-	-			
受取利息	11, 325	-		-	
雑収入	415			-	

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	2,308,700	1,077,375	3,386,075	3,789,550
物 品 販 売 原 価	6,697,706	4,757,880	11,455,586	11,455,586
旅 費 交 通 費	88,747	27,620	116,367	160,503
通 信 費	74,197	66,200	140,397	198,546
減 価 償 却 費	-	25,913	25,913	51,825
総 会 費	-	-	-	20,236
保 険 料	5,790	-	5,790	21,410
水 道 光 熱 費	145,876	-	145,876	145,876
消 耗 品 費	-	-	-	14,100
租 税 公 課	181,159	104,041	285,200	285,200
運 賃	13,189	83,059	96,248	96,248
販 売 促 進 費	7,054	1,935	8,989	8,989
事 務 用 品 費	26,007	16,146	42,153	67,293
支 払 手 数 料	62,912	23,107	86,019	125,387
諸 会 費	-	-	-	58,000
寄 付 金	-	-	-	1,000
啓 発 活 動 費	-	8,686	8,686	26,479
交 流 援 助 費	46,440	72,500	118,940	712,215
広 報	29,257	-	29,257	122,837
研 修 費	-	-	-	-
地 代 家 賃	525,200	180,000	705,200	877,196
展 示 会 費	26,874	37,716	64,590	64,590
雑 費	1,504	-	1,504	5,024
合 計	10,240,612	6,482,178	16,722,790	18,308,090

売上高	10,252,682	6,163,889	16,416,571	16,416,571
他収入				-
期首商品棚卸高	1,269,285	1,250,941	2,520,226	2,520,226
当期商品仕入高	6,572,751	4,625,385	11,198,136	11,198,136
期末商品棚卸高	1,144,330	1,118,446	2,262,776	2,262,776
売上原価	6,697,706	4,757,880	11,455,586	11,455,586
受取利息	5,334	4,249	9,583	20,908
雑収入	9,600	20,122	29,722	30,137

活 動 計 算 書

自 2025年04月01日 至 2026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		2,110,500	
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	16,416,571	16,416,571	
3 受取寄付金		34,000	
4 その他付随収益			
受取利息	20,908		
雑収入	30,137	51,045	
経常収益計			18,612,116
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,386,075		
その他経費	14,108,335		
事業費計		17,494,410	
2 管理費			
人件費	403,475		
その他経費	410,205		
管理費計		813,680	
経常費用計			18,308,090
当期計上経常増減額			304,026
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			304,026
法人税、住民税及び事業税			123,198
当期正味財産増減額			180,828
前期繰越正味財産額			13,451,027
期末正味財産合計額			13,631,855

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸 借 対 照 表

2026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】	【 14,602,279 】	【流動負債】	【 1,125,899 】
現金	81,951	買掛金	609,659
預金	11,402,732	未払金	109,240
売掛金	854,820	預り金	2,000
商品	2,262,776	未払法人税等	120,000
		未払消費税等	285,000
		負 債 合 計	1,125,899
【固定資産】	【 155,475 】	正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)	〔 155,475 〕	期首正味財産	13,451,027
器具備品	155,475	(当期正味財産増減額)	180,828
		正味財産合計	13,631,855
資 産 合 計	14,757,754	負債・正味財産合計	14,757,754

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		小 計		
科 目				店 舗 (柏)	店 舗 (千葉)	小 計		
売 上 高				10,252,682	6,163,889	16,416,571	16,416,571	16,416,571
事 業 活 動 収 入						-	-	-
受 取 利 息	11,325			5,334	4,249	9,583	9,583	20,908
雑 収 入	415			9,600	20,122	29,722	29,722	30,137
人 件 費	403,475			2,308,700	1,077,375	3,386,075	3,386,075	3,789,550
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,269,285	1,250,941	2,520,226	2,520,226	2,520,226
当期商品仕入高			-	6,572,751	4,625,385	11,198,136	11,198,136	11,198,136
期末商品棚卸高				1,144,330	1,118,446	2,262,776	2,262,776	2,262,776
売 上 原 価	-	-		6,697,706	4,757,880	11,455,586	11,455,586	11,455,586
旅 費 交 通 費	36,164	-	7,972	88,747	27,620	116,367	124,339	160,503
通 信 費	58,149			74,197	66,200	140,397	140,397	198,546
減 価 償 却 費	25,912			-	25,913	25,913	25,913	51,825
総 会 費	20,236			-	-	-	-	20,236
保 険 料	15,620			5,790	-	5,790	5,790	21,410
水 道 光 熱 費				145,876	-	145,876	145,876	145,876
消 耗 品 費	14,100			-		-	-	14,100
租 税 公 課	-			181,159	104,041	285,200	285,200	285,200
運 賃	-			13,189	83,059	96,248	96,248	96,248
販 売 促 進 費				7,054	1,935	8,989	8,989	8,989
事 務 用 品 費	25,140			26,007	16,146	42,153	42,153	67,293
支 払 手 数 料	39,368	-		62,912	23,107	86,019	86,019	125,387
諸 会 費	-		58,000	-		-	58,000	58,000
寄 付 金			1,000	-		-	1,000	1,000
啓 発 活 動 費			17,793	-	8,686	8,686	26,479	26,479
交 流 援 助 費		593,275		46,440	72,500	118,940	712,215	712,215
広 報			93,580	29,257		29,257	122,837	122,837
研 修 費		-		-		-	-	-
地 代 家 賃	171,996			525,200	180,000	705,200	705,200	877,196
展 示 会 費				26,874	37,716	64,590	64,590	64,590
雑 費	3,520			1,504	-	1,504	1,504	5,024
その他経費計	410,205	593,275	178,345	7,931,912	5,404,803	13,336,715	14,108,335	14,518,540
経 費 合 計	813,680	593,275	178,345	10,240,612	6,482,178	16,722,790	17,494,410	18,308,090
法人税等	21,734			50,815	50,649	101,464	101,464	123,198

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。

10万円以上20万円未満の固定資産については、事業年度毎に一括して3年間で減価償却を実施している。

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
有形固定資産					
器 具 備 品	-	207,300	207,300	51,825	155,475
合 計	-	207,300	207,300	51,825	155,475

2025年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2026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		26,951	
	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		5,732,875	
	柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金		465,951	
	柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金		2,762,758	
	千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金		1,786,331	
	千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金		654,817	
売掛金				
	生活クラブ生協		815,631	
	クレジット販売分		39,188	
	どろっふ		1	
商品				
	柏店在庫		1,144,330	
	千葉店在庫		1,118,446	
			-	
流動資産合計				14,602,279
2. 固定資産				
器具備品				
	パソコン		155,475	
固定資産合計				155,475
資産合計				14,757,754
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金				
	当法人取引先 8件		609,659	
未払金				
	当法人取引先		109,240	
預り金				
	当法人取引先		2,000	
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		285,000	
流動負債合計				1,125,899
負債合計				1,125,899
正味財産				13,631,855

上記の通り相違ありません

2026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）

2026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】	【 8,842,453 】	【流動負債】	【 1,014,659 】
現金	55,000	買掛金	609,659
預金	5,669,857	未払金	-
売掛金	854,820	預り金	
商品	2,262,776	未払法人税等	120,000
		未払消費税等	285,000
		負 債 合 計	1,014,659
【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	-912,710
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,445,281
		非収益事業より	3,295,223
		正味財産合計	7,827,794
資 産 合 計	8,842,453	負債・正味財産合計	8,842,453

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）

2026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】	【 5,759,826 】	【流動負債】	【 111,240 】
現金	26,951	買掛金	-
預金	5,732,875	未払金	109,240
売掛金	-	預り金	2,000
商品	-	未払法人税等	
		未払消費税等	
		負 債 合 計	111,240
【固定資産】	【 155,475 】	正 味 財 産 の 部	
（有形固定資産）	〔 155,475 〕	当期正味財産増加額	1,093,538
器具備品	155,475	前期繰越正味財産	8,005,746
		収益事業へ	-3,295,223
		正味財産合計	5,804,061
資 産 合 計	5,915,301	負債・正味財産合計	5,915,301