

決算報告書

第 10 期

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

特定非営利活動法人
ユナイテッド・アース
神戸市中央区東川崎町一丁目7番4号

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,875,006		
たな卸資産	360,026		
未収収益	856,000		
仮払金	486,450		
流動資産合計		17,577,482	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	4		
無形固定資産計	4		
固定資産合計		4	
資産合計			17,577,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,125		
預り金	211,089		
流動負債合計		415,214	
負債合計			415,214
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,574,848	
当期正味財産増減額		587,424	
正味財産合計			17,162,272
負債及び正味財産合計			17,577,486

収支計算書

自平成27年4月 1日 至平成28年 3月31日

(単位:円)

[経常収支の部]	《経常収支の部》	
【経常収入】		
事業収入	18,175,464	
寄付金収入	3,750,539	
救援金収入	368,492	
助成金収入	1,888	
負担金収入	2,471,000	
協賛金収入	1,008,000	
受取利息収入	2,686	
雑収入	68	
経常収入 計		25,778,137
【事業費】		
フェスティバル開催事業	16,613,404	
被災者支援事業	3,769,510	
当期事業費 計		20,382,914
合 計		20,382,914
事業費 計		20,382,914
【管理費】		
給料手当	1,798,846	
法定福利費	178,417	
業務委託費	114,480	
通信費	66,357	
旅費交通費	4,000	
交際費	16,200	
消耗品費	51,564	
租税公課	795,054	
諸会費	30,000	
支払手数料	1,039,281	
寄付金	705,000	
雑損失	8,600	
管理費 計		4,807,799
経常収支差額		587,424
当期収支差額		587,424
前期繰越収支差額		16,214,818
次期繰越収支差額		16,802,242
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
当期収支差額	587,424	
正味財産増加の部 計		587,424
当期正味財産増加額		587,424
前期繰越正味財産額		16,574,848
当期正味財産合計		17,162,272

財務諸表に対する注記

I・重要な会計方針

(1) 固定資産

減価償却の方法

ソフトウェア: 定額法

(2) 資金の範囲

現金預金及び短期金銭債権債務を資金としています。

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用しております。

II・事業費の内訳

(単位:円)

科目	フェスティバル 開催事業費	被災者支援 事業費	合計
支払手数料	2,843,904	221,828	3,065,732
厚生費	1,283,330	189,769	1,473,099
通信費	366,517	178,980	545,497
旅費交通費	8,567,704	206,795	8,774,499
消耗品費	551,097	401,557	952,654
会場費	593,780	0	593,780
水道光熱費	0	555,489	555,489
家賃	0	996,000	996,000
保険料	309,190	364,280	673,470
広告費	922,606	3,000	925,606
支払寄付金	663,717	10,000	673,717
その他の経費	511,559	641,812	1,153,371
合計	16,613,404	3,769,510	20,382,914

III・用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
被災者支援等	0	368,492	368,492	0
合計	0	368,492	368,492	0

IV・固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末 残高	
						当期償却費		
無形固定資産	ソフトウェア	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0	4
	計	26,129,250	0	0	26,129,250	△ 26,129,246	0	4

VI・次期繰越収支差額の内容は、次のとおりとなっています。

(単位:円)

科目	当期末残高
現金及び預金	15,875,006
未収収益	856,000
仮払金	486,450
合計	17,217,456
未払金	204,125
預り金	211,089
合計	415,214
次期繰越収支差額	16,802,242

活動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1.受取寄付金			
寄付金収入	3,750,539	0	3,750,539
救援金収入	368,492	0	368,492
2.受取助成金			
助成金収入	1,888	0	1,888
3.負担金収入			
家賃負担金	2,471,000	0	2,471,000
4.事業収益			
フェスティバル開催事業収入	18,175,464	0	18,175,464
協賛金収入	1,008,000	0	1,008,000
5.その他収入			
受取利息	2,356	330	2,686
雑収入	0	68	68
経常収益計	25,777,739	398	25,778,137
II 経常費用			
1.事業費			
支払手数料	3,065,732	0	0
厚生費	1,473,099	0	0
通信費	545,497	0	545,497
旅費交通費	8,774,499	0	8,774,499
消耗品費	952,654	0	952,654
会場費	593,780	0	593,780
水道光熱費	555,489	0	555,489
家賃	996,000	0	996,000
保険料	673,470	0	673,470
広告費	925,606	0	925,606
支払寄付金	673,717	0	673,717
その他の経費	1,153,371	0	1,153,371
事業費計	20,382,914	0	20,382,914
2.管理費			
給料手当	1,798,846	0	1,798,846
法定福利費	178,417	0	178,417
業務委託費	114,480	0	114,480
租税公課	722,996	72,058	795,054
支払手数料	1,038,849	432	1,039,281
支払寄付金	705,000	0	705,000
その他の経費	167,001	9,720	176,721
管理費計	4,725,589	82,210	4,807,799
経常費用計	25,108,503	82,210	25,190,713
当期経常増減額	669,236	△ 81,812	587,424
当期正味財産増減額	669,236	△ 81,812	587,424
前期正味財産増減額	14,511,030	2,063,818	16,574,848
次期繰越正味財産額	15,180,266	1,982,006	17,162,272

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,253,026	1,621,980	15,875,006
たな卸資産	0	360,026	360,026
未収収益	856,000	0	856,000
仮払金	486,450	0	486,450
流動資産合計	15,595,476	1,982,006	17,577,482
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	4	0	4
無形固定資産計	4	0	4
固定資産合計	4	0	4
資産合計	15,595,480	1,982,006	17,577,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,125	0	204,125
預り金	211,089	0	211,089
流動負債合計	415,214	0	415,214
負債合計	415,214	0	415,214
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	14,511,030	2,063,818	16,574,848
当期正味財産増減額	669,236	△ 81,812	587,424
正味財産合計	15,180,266	1,982,006	17,162,272
負債及び正味財産合計	15,595,480	1,982,006	17,577,486