

決算報告書

第 12 期

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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 | 9,277,058 | 1,601,764 | 10,878,822 |
| たな卸資産 | 0 | 141,918 | 141,918 |
| 未収収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 仮払金 | 50,514 | 0 | 50,514 |
| 流動資産合計 | 9,357,572 | 1,743,682 | 11,101,254 |
| 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 |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 保証金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 投資その他の資産計 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 固定資産合計 | 28,004 | 0 | 28,004 |
| 資産合計 | 9,385,576 | 1,743,682 | 11,129,258 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,973,990 | 0 | 1,973,990 |
| 預り金 | 95,616 | 0 | 95,616 |
| 流動負債合計 | 2,069,606 | 0 | 2,069,606 |
| 負債合計 | 2,069,606 | 0 | 2,069,606 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 15,397,552 | 1,971,926 | 17,369,478 |
| 当期正味財産増減額 | △ 8,081,582 | △ 228,244 | △ 8,309,826 |
| 正味財産合計 | 7,315,970 | 1,743,682 | 9,059,652 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,385,576 | 1,743,682 | 11,129,258 |

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

| | |
|------|---------|
| 神戸本部 | 385,452 |
| 東京支部 | 98,076 |
| 宮城支部 | 321,679 |
| 福岡支部 | 12,736 |
| 阿蘇拠点 | 27,218 |

普通 預金

| | |
|----------------|-----------|
| みなと銀行神戸駅前 | 126,602 |
| 三井住友銀行神戸営業部 3口 | 7,077,750 |
| 三井住友銀行神戸駅前 | 1,601,764 |
| ゆうちょ銀行福岡 | 53,503 |
| ゆうちょ銀行登米 | 1,174,042 |

| | |
|---------|------------|
| 現金・預金 計 | 10,878,822 |
|---------|------------|

(棚卸資産)

| | |
|-------|---------|
| 棚卸 資産 | 141,918 |
|-------|---------|

| | |
|--------|---------|
| 棚卸資産 計 | 141,918 |
|--------|---------|

(その他流動資産)

未収収益

| | |
|----------|--------|
| (株)ガイサイン | 30,000 |
|----------|--------|

仮払金

| | |
|-------|--------|
| 神戸税務署 | 50,514 |
|-------|--------|

| | |
|----------|--------|
| その他流動資産計 | 80,514 |
|----------|--------|

流動資産合計

11,101,254

【固定資産】

(無形固定資産)

| | |
|--------|---|
| ソフトウェア | 4 |
|--------|---|

| | |
|----------|---|
| 無形固定資産 計 | 4 |
|----------|---|

(投資その他の資産)

| | |
|-----|--------|
| 保証金 | 28,000 |
|-----|--------|

| | |
|------------|--------|
| 投資その他の資産 計 | 28,000 |
|------------|--------|

固定資産合計

28,004

資産の部 合計

11,129,258

《負債の部》

【流動負債】

未払金

| | |
|-----------|-----------|
| (株)ガイシステム | 1,928,990 |
|-----------|-----------|

| | |
|-------|--------|
| 従業員賞与 | 45,000 |
|-------|--------|

預り金

| | |
|-----|--------|
| 住民税 | 10,200 |
|-----|--------|

| | |
|------|--------|
| 携帯料金 | 85,416 |
|------|--------|

| | |
|--------|-----------|
| 流動負債 計 | 2,069,606 |
|--------|-----------|

負債の部 合計

2,069,606

正味財産

9,059,652

活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他事業 | 事業部門計 | 合計 |
|----------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| I 経常収益 | | | | |
| 1.受取寄付金振替額 | 4,385,000 | | 4,385,000 | 4,385,000 |
| 1.受取寄付金 | 8,887,652 | | 8,887,652 | 8,887,652 |
| 2.受取助成金 | 3,268,000 | | 3,268,000 | 3,268,000 |
| 3.負担金収入 | 1,059,666 | | 1,059,666 | 1,059,666 |
| 4.事業収益 | 3,173,280 | | 3,173,280 | 3,173,280 |
| 5.その他収入 | 349,225 | 18 | 349,243 | 349,243 |
| 経常収益計 | 21,122,823 | 18 | 21,122,841 | 21,122,841 |
| II 経常費用 | | | | |
| 1.フェスティバル開催事業 | 11,797,587 | | 11,797,587 | 11,797,587 |
| 2.被災者支援事業 | 10,559,950 | | 10,559,950 | 10,559,950 |
| 3.管理費 | 6,846,868 | 228,262 | 7,075,130 | 7,075,130 |
| 経常費用計 | 29,204,405 | 228,262 | 29,432,667 | 29,432,667 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,081,582 | △ 228,244 | △ 8,309,826 | △ 8,309,826 |
| 前期繰越一般正味財産額 | 15,397,552 | 1,971,926 | 17,369,478 | 17,369,478 |
| 次期繰越一般正味財産額 | 7,315,970 | 1,743,682 | 9,059,652 | 9,059,652 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | |
| I 受取寄付金 | 4,385,000 | | 4,385,000 | 4,385,000 |
| II 一般正味財産への振替額 | △ 4,385,000 | | △ 4,385,000 | △ 4,385,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | 0 | 0 |
| 前期繰越指定正味財産額 | 0 | | 0 | 0 |
| 次期繰越指定正味財産額 | 0 | | 0 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | 7,315,970 | 1,743,682 | 9,059,652 | 9,059,652 |

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) 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 |
|---------|------------------|--------------|------------|
| 出向者給料負担 | 0 | 3,535,000 | 3,535,000 |
| 法定福利費負担 | 0 | 552,425 | 552,425 |
| 業務委託費 | 3,420,000 | 0 | 3,420,000 |
| 支払手数料 | 290,132 | 397,329 | 687,461 |
| 厚生費 | 381,875 | 89,515 | 471,390 |
| 通信費 | 109,442 | 507,112 | 616,554 |
| 旅費交通費 | 2,482,546 | 1,263,733 | 3,746,279 |
| 消耗品費 | 369,978 | 522,084 | 892,062 |
| 会場費 | 309,300 | 0 | 309,300 |
| 水道光熱費 | 0 | 301,441 | 301,441 |
| 家賃 | 0 | 1,488,119 | 1,488,119 |
| 保険料 | 88,966 | 253,100 | 342,066 |
| 修繕費 | 0 | 571,859 | 571,859 |
| 支払寄付金 | 4,001,141 | 0 | 4,001,141 |
| その他の経費 | 344,207 | 1,078,233 | 1,422,440 |
| 合計 | 11,797,587 | 10,559,950 | 22,357,537 |

III・管理費の内訳

(単位:円)

| | 特定非営利活動事業 | その他事業 | 合計 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 人件費 | 5,712,578 | 0 | 5,712,578 |
| 支払手数料 | 1,007,079 | 0 | 1,007,079 |
| その他の経費 | 127,211 | 228,262 | 355,473 |
| 合計 | 6,846,868 | 228,262 | 7,075,130 |

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 |

V・指定正味財産から一般正味財産への振替額 (単位:円)

| 内容 | 金額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| 経常収益への振替額 | | 4,385,000 |
| 内訳 | | |
| フェスティバル開催事業 | 4,385,000 | 4,385,000 |
| 当期末残高 | | 0 |