

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

### 3. 事業別経常費用及び管理費の内訳

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
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
どろっぷ			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
<b>2. 固定資産</b>			
固定資産合計			-
資産合計			8,163,772
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>正味財産</b>			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