

財 務 諸 表

自 2023年04月01日
至 2024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 2023年04月01日 至 2024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		2,093,000	
2 事業収益			
交流支援事業収益	0		
啓発普及活動事業収益	10,000		
情報発信・販売事業収益	17,210,880	17,220,880	
3 受取寄付金		56,285	
4 その他付随収益			
受取利息	87		
雑収入	6	93	
経常収益計			19,370,258
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,647,475		
その他経費	14,218,677		
事業費計		17,866,152	
2 管理費			
人件費	514,890		
その他経費	388,661		
管理費計		903,551	
経常費用計			18,769,703
当期計上経常増減額			600,555
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			600,555
法人税、住民税及び事業税			120,010
当期正味財産増減額			480,545
前期繰越正味財産額			12,178,504
期末正味財産合計額			12,659,049

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					
			店舗(柏)	店舗(千葉)	小 計			
売 上 高			10,645,279	6,565,601	17,210,880	17,210,880	17,210,880	
事業活動収入		10,000			-	10,000	10,000	
受 取 利 息	40		25	22	47	47	87	
雑 収 入	6		-	-	-	-	6	
人 件 費	514,890		2,365,900	1,281,575	3,647,475	3,647,475	4,162,365	
その他経費						-	-	
期首商品棚卸高			1,299,427	1,561,476	2,860,903	2,860,903	2,860,903	
当期商品仕入高		-	6,821,956	4,600,019	11,421,975	11,421,975	11,421,975	
期末商品棚卸高			1,329,917	1,310,181	2,640,098	2,640,098	2,640,098	
売 上 原 価	-	-	6,791,466	4,851,314	11,642,780	11,642,780	11,642,780	
旅 費 交 通 費	41,534	-	10,004	65,987	42,304	108,291	118,295	
通 信 費	48,297			82,146	64,516	146,662	146,662	
減 価 償 却 費	-			-	-	-	-	
総 会 費	-			-	-	-	-	
保 険 料	18,460			7,100	-	7,100	7,100	
水 道 光 熱 費				139,534	-	139,534	139,534	
消 耗 品 費	29,049			-	-	-	29,049	
租 税 公 課	454			188,359	110,787	299,146	299,146	
運 賃	-			10,142	55,039	65,181	65,181	
販 売 促 進 費				7,517	3,016	10,533	10,533	
事 務 用 品 費	25,140			73,347	33,555	106,902	106,902	
支 払 手 数 料	39,640	-		68,469	21,612	90,081	90,081	
諸 会 費	-		73,000	-	-	-	73,000	
寄 付 金			500	-	-	-	500	
啓 発 活 動 費			8,230	-	-	-	8,230	
交 流 援 助 費		418,856		68,610	98,390	167,000	585,856	
広 報			80,400	28,600	-	28,600	109,000	
研 修 費	684	-		-	10,000	10,000	10,684	
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200	887,196	
展 示 会 費				24,008	66,669	90,677	90,677	
総 会 費	13,407		-	-	-	-	13,407	
雑 費				-	-	-	-	
その他経費計	388,661	418,856	172,134	8,090,485	5,537,202	13,627,687	14,607,338	
経費合計	903,551	418,856	172,134	10,456,385	6,818,777	17,275,162	17,866,152	
法人税等	20,006			50,002	50,002	100,004	100,004	

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸借対照表

2024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】	【 13,892,757 】	【流動負債】	【 1,233,708 】
現金	85,849	買掛金	707,308
預金	9,769,498	未払金	107,000
売掛金	1,397,312	未払法人税等	120,000
商品	2,640,098	未払消費税等	299,400
		負債合計	1,233,708
【固定資産】	【 - 】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(-)	期首正味財産	12,178,504
器具備品	-	(当期正味財産増減額)	480,545
		正味財産合計	12,659,049
資産合計	13,892,757	負債・正味財産合計	13,892,757

2023年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2024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	30,849		
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	4,609,744		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	147,230		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	2,783,035		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	1,586,943		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	642,546		
売掛金			
生活クラブ生協	1,294,447		
クレジット販売分	102,864		
どろっぷ	1		
商品			
柏店在庫	1,329,917		
千葉店在庫	1,310,181		
流動資産合計		13,892,757	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン	-		
固定資産合計		-	
資産合計			13,892,757
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 7件	707,308		
未払金			
当社取引先	107,000		
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	299,400		
流動負債合計		1,233,708	
負債合計			1,233,708
正味財産			12,659,049

上記の通り相違ありません

2024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