

財 務 諸 表

自 2022年04月01日
至 2023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 2022年04月01日

至 2023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	2,103,500
啓発普及活動事業収益	18,341
受取寄付金	52,600
受取利息	31
雑収入	
事業収益の部合計	2,174,472
〔経常費用の部〕	
収益事業以外経費	983,118
税引前当期正味財産増減額	1,191,354
法人税、住民税及び事業税	2
収益事業以外による正味財産増加額	1,191,352
2. 収益事業の部	
〔経常収益の部〕	
収益事業活動収益	18,298,053
〔経常費用の部〕	
収益事業経費	18,556,214
税引前当期正味財産増減額	-258,161
法人税、住民税及び事業税	120,006
当期正味財産増減額	-378,167
当期正味財産増加額（収益事業以外＋収益事業）	813,185
前期繰越正味財産額	11,365,319
期末繰越正味財産	12,178,504

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 2022年04月01日

至 2023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	147,338	4,038,657	4,185,995
物 品 販 売 原 価		12,355,510	12,355,510
旅 費 交 通 費	11,255	139,501	150,756
通 信 費	13,067	169,429	182,496
減 価 償 却 費	-	-	-
総 会 費	3,076	8,410	11,486
保 険 料	5,325	19,935	25,260
水 道 光 熱 費	-	184,417	184,417
消 耗 品 費	4,856	13,274	18,130
租 税 公 課	-	319,000	319,000
運 賃		86,691	86,691
販 売 促 進 費		3,145	3,145
事 務 用 品 費	6,734	66,587	73,321
支 払 手 数 料	10,558	118,662	129,220
諸 会 費	73,000	-	73,000
寄 付 金	500	-	500
啓 発 活 動 費	11,901	-	11,901
交 流 援 助 費	641,978	-	641,978
広 報	5,859	80,442	86,301
研 修 費	256	18,830	19,086
地 代 家 賃	46,076	841,120	887,196
展 示 会 費	-	86,040	86,040
交 際 費	1,339	5,439	6,778
雑 費		1,125	1,125
合 計	983,118	18,556,214	19,539,332

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	229,032	期首商品棚卸高	2,634,453
啓発普及活動事業収入	-		
販売事業収入	18,065,123	当期商品仕入高	12,581,960
収益活動に係る受取利息	47	計	15,216,413
その他雑収入	3,851	期末商品棚卸高	2,860,903
合 計	18,298,053	物 品 販 売 原 価	12,355,510

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	549,995	-		-	
物 品 販 売 原 価		164,350		-	
旅 費 交 通 費	41,642		-		100
通 信 費	48,778	-			
減 価 償 却 費	-	-			
総 会 費	11,486	-			
保 険 料	19,880	-			
水 道 光 熱 費	-	-			
消 耗 品 費	18,130	-		-	
租 税 公 課	-	4,986			
運 賃	-	-			
販 売 促 進 費	-				
事 務 用 品 費	25,140	-			
支 払 手 数 料	39,415	-		-	
諸 会 費	-	-			73,000
寄 付 金	-				500
啓 発 活 動 費	-	-		-	11,901
交 流 援 助 費	-	-	488,478		-
広 報	-	-		49,306	5,859
研 修 費	956	-	-	-	
地 代 家 賃	171,996	-		-	
展 示 会 費	-	-		-	
交 際 費	5,000	-			
雑 費	-	-			
合 計	932,418	169,336	488,478	49,306	91,360

売上高		229,032		-	
他収入				-	18,341
期首商品棚卸高					
当期商品仕入高		164,350			
期末商品棚卸高					
売上原価	-	164,350			
売上総利益	-	64,682			
受取利息	31	-		-	
雑収入	6			-	

科 目	事業費			合計
	情報発信・販売・文化伝統紹介事業			
	店 舗 (柏)	店 舗 (千 葉)	小 計	
人 件 費	2,294,800	1,341,200	3,636,000	4,185,995
物 品 販 売 原 価	6,580,472	5,610,688	12,191,160	12,355,510
旅 費 交 通 費	65,642	43,372	109,014	150,756
通 信 費	71,998	61,720	133,718	182,496
減 価 償 却 費	-	-	-	-
総 会 費	-	-	-	11,486
保 険 料	5,380	-	5,380	25,260
水 道 光 熱 費	184,417	-	184,417	184,417
消 耗 品 費	-	-	-	18,130
租 税 公 課	183,295	130,719	314,014	319,000
運 賃	8,371	78,320	86,691	86,691
販 売 促 進 費	3,145	-	3,145	3,145
事 務 用 品 費	31,294	16,887	48,181	73,321
支 払 手 数 料	67,341	22,464	89,805	129,220
諸 会 費	-	-	-	73,000
寄 付 金	-	-	-	500
啓 発 活 動 費	-	-	-	11,901
交 流 援 助 費	61,150	92,350	153,500	641,978
広 報	31,136	-	31,136	86,301
研 修 費	9,990	8,140	18,130	19,086
地 代 家 賃	535,200	180,000	715,200	887,196
展 示 会 費	19,364	66,676	86,040	86,040
交 際 費	1,778	-	1,778	6,778
雑 費	1,125	-	1,125	1,125
合 計	10,155,898	7,652,536	17,808,434	19,539,332

売上高	10,368,935	7,696,188	18,065,123	18,294,155
他収入				18,341
期首商品棚卸高	1,345,211	1,289,242	2,634,453	2,634,453
当期商品仕入高	6,534,688	5,882,922	12,417,610	12,581,960
期末商品棚卸高	1,299,427	1,561,476	2,860,903	2,860,903
売上原価	6,580,472	5,610,688	12,191,160	12,355,510
売上総利益	3,788,463	2,085,500	5,873,963	5,938,645
受取利息	22	25	47	78
雑収入	3,345	500	3,845	3,851

活 動 計 算 書

自 2022年04月01日 至 2023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		2,103,500	
2 事業収益			
交流支援事業収益	229,032		
啓発普及活動事業収益	18,341		
情報発信・販売事業収益	18,065,123	18,312,496	
3 受取寄付金		52,600	
4 その他付随収益			
受取利息	78		
雑収入	3,851	3,929	
経常収益計			20,472,525
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,636,000		
その他経費	14,970,914		
事業費計		18,606,914	
2 管理費			
人件費	549,995		
その他経費	382,423		
管理費計		932,418	
経常費用計			19,539,332
当期計上経常増減額			933,193
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			933,193
法人税、住民税及び事業税			120,008
当期正味財産増減額			813,185
前期繰越正味財産額			11,365,319
期末正味財産合計額			12,178,504

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		229,032		10,368,935	7,696,188	18,065,123	18,294,155	18,294,155
事業活動収入			18,341			-	18,341	18,341
受 取 利 息	31			22	25	47	47	78
雑 収 入	6			3,345	500	3,845	3,845	3,851
人 件 費	549,995			2,294,800	1,341,200	3,636,000	3,636,000	4,185,995
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,345,211	1,289,242	2,634,453	2,634,453	2,634,453
当期商品仕入高		164,350	-	6,534,688	5,882,922	12,417,610	12,581,960	12,581,960
期末商品棚卸高				1,299,427	1,561,476	2,860,903	2,860,903	2,860,903
売 上 原 価	-	164,350		6,580,472	5,610,688	12,191,160	12,355,510	12,355,510
旅 費 交 通 費	41,642	-	100	65,642	43,372	109,014	109,114	150,756
通 信 費	48,778			71,998	61,720	133,718	133,718	182,496
減 価 償 却 費	-			-	-	-	-	-
総 会 費	11,486			-	-	-	-	11,486
保 険 料	19,880			5,380	-	5,380	5,380	25,260
水 道 光 熱 費				184,417	-	184,417	184,417	184,417
消 耗 品 費	18,130			-	-	-	-	18,130
租 税 公 課	-	4,986		183,295	130,719	314,014	319,000	319,000
運 賃	-			8,371	78,320	86,691	86,691	86,691
販 売 促 進 費				3,145	-	3,145	3,145	3,145
事 務 用 品 費	25,140			31,294	16,887	48,181	48,181	73,321
支 払 手 数 料	39,415	-		67,341	22,464	89,805	89,805	129,220
諸 会 費	-		73,000	-	-	-	73,000	73,000
寄 付 金			500	-	-	-	500	500
啓 発 活 動 費			11,901	-	-	-	11,901	11,901
交 流 援 助 費		488,478		61,150	92,350	153,500	641,978	641,978
広 報			55,165	31,136	-	31,136	86,301	86,301
研 修 費	956	-		9,990	8,140	18,130	18,130	19,086
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200	715,200	887,196
展 示 会 費				19,364	66,676	86,040	86,040	86,040
交 際 費	5,000		-	1,778	-	1,778	1,778	6,778
雑 費				1,125	-	1,125	1,125	1,125
その他経費計	382,423	657,814	140,666	7,861,098	6,311,336	14,172,434	14,970,914	15,353,337
経 費 合 計	932,418	657,814	140,666	10,155,898	7,652,536	17,808,434	18,606,914	19,539,332
法人税等	20,004			50,002	50,002	100,004	100,004	120,008

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸借対照表

2023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】	【 13,547,403 】	【流動負債】	【 1,368,899 】
現金	86,800	買掛金	776,599
預金	9,339,183	未払金	153,500
売掛金	1,260,517	未払法人税等	120,000
商品	2,860,903	未払消費税等	318,800
		負債合計	1,368,899
【固定資産】	【 - 】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(-)	期首正味財産	11,365,319
器具備品	-	(当期正味財産増減額)	813,185
		正味財産合計	12,178,504
資産合計	13,547,403	負債・正味財産合計	13,547,403

2022年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2023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	31,800		
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	3,969,126		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	91,329		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	2,669,016		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	2,320,202		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	289,510		
売掛金			
生活クラブ生協	1,204,430		
クレジット販売分	56,086		
どろっふ	1		
商品			
柏店在庫	1,299,427		
千葉店在庫	1,561,476		
流動資産合計		13,547,403	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン	-		
固定資産合計		-	
資産合計			13,547,403
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 7件	776,599		
未払金			
当社取引先	153,500		
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	318,800		
流動負債合計		1,368,899	
負債合計			1,368,899
正味財産			12,178,504

上記の通り相違ありません

2023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）

2023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】	【 6,877,461 】	【流動負債】	【 1,215,399 】
現金	55,000	買掛金	776,599
預金	2,701,041	未払金	-
売掛金	1,260,517	未払法人税等	120,000
商品	2,860,903	未払消費税等	318,800
		負債合計	1,215,399
【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	-378,167
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,830,849
		非収益事業より	209,380
		正味財産合計	5,662,062
資産合計	6,877,461	負債・正味財産合計	6,877,461

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）

2023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】	【 6,669,942 】	【流動負債】	【 153,500 】
現金	31,800	買掛金	-
預金	6,638,142	未払金	153,500
売掛金	-	未払法人税等	
商品	-	未払消費税等	
	-	負債合計	153,500
【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	1,191,352
器具備品	-	前期繰越正味財産	5,534,470
		収益事業へ	-209,380
		正味財産合計	6,516,442
資産合計	6,669,942	負債・正味財産合計	6,669,942