

収支決算報告

1. 特定非営利活動に係る事業

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

I 収入の部

(単位:円)

科目	平成23年度 予算額 (A)	平成23年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)-(B)	備考
1 会費・入会金収入	1,952,000	1,946,050	5,950	
入会金	2,000	2,000	0	
年会費	1,950,000	1,944,050	5,950	
(正会員)	(300,000)	(292,250)		100人・団体
(一般会員)		(1,800)		1人
(賛助会員)	(1,650,000)	(1,650,000)		55口
2 事業収入	3,900,000	1,793,610	2,106,390	
環境学習・教育事業	900,000	759,000	141,000	
環境保全に関する普及啓発事業	2,000,000	983,610	1,016,390	
情報収集及び情報提供事業	1,000,000	51,000	949,000	
3 寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金	2,000,000	2,000,000	0	いであ株式会社
4 その他の事業からの繰入	0	0	0	
その他の事業からの繰入	0	0	0	
当期収入(a)	7,852,000	5,739,660	2,112,340	
前期繰越収支差額(b)	1,147,897	1,147,897	0	
収入合計(a)+(b)	8,999,897	6,887,557	2,112,340	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科目	平成23年度 予算額 (A)	平成23年度 実績額 (B)	増減の対比 (A)-(B)	備考
1 事業費	5,500,000	2,153,010	3,346,990	
1-1環境学習・教育事業費	1,200,000	726,255	473,745	・子ども環境カレッジ
旅費交通費		97,840		
通信運搬費		14,085		・定例講演会
会議費		198,100		
印刷費		55,650		
材料費		3,315		
保険料		3,150		
諸謝金		331,775		
雑費		22,340		
1-2環境保全に関する普及啓発事業費	2,500,000	1,212,015	1,287,985	・活動報告書 ・ホームページ運営
旅費交通費		249,860		
通信運搬費		25,600		
会議費		128,747		・漁業用水
事務用消耗品		6,808		
印刷費		798,000		
雑費		3,000		
1-3環境情報提供事業費	1,800,000	214,740	1,585,260	・沿岸域環境保全研究
旅費交通費		177,740		
会議費		37,000		
2 管理費	2,310,000	4,515,975	△ 2,205,975	
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費	300,000	120,080	179,920	
接待交際費	30,000	0	0	
会議費	20,000	40,096	△ 20,096	
広告宣伝費	0	0	0	
事務用消耗品費	20,000	9,964	10,036	
新聞図書費	10,000	0	0	
通信費	200,000	203,685	△ 3,685	
租税公課	70,000	70,000	0	
修繕費	10,000	0	10,000	
諸謝金	100,000	2,400,000	△ 2,300,000	
雑費	50,000	172,150	△ 122,150	・ぼうさいキング商標登録関連費等
3 予備費	200,000	0	200,000	
予備費	200,000	0	200,000	
当期支出(C)	8,010,000	6,668,985	1,341,015	
当期収支差額(a)-(c)	△ 158,000	△ 929,325	771,325	
前期繰越収支差額(b)	1,147,897	1,147,897	0	
次期繰越収支差額(b)+(c)	989,897	218,572	771,325	

平成 23 年度特定非営利活動 収益・非収益部門区分収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

	収支報告書合計額	損益内訳	
		非収益部門	収益部門
I 収入の部			
1.会費収入	1,946,050	1,946,050	
2.事業収入	1,793,610	1,742,610	51,000
3.寄付金等収入	2,000,000	2,000,000	
4.その他の事業からの繰入額	0		
収入の部計	5,739,660	5,688,660	51,000
II 支出の部			
1.事業支出			
環境学習教育事業	726,255	726,255	
普及啓発関連事業	1,212,015	1,212,015	
環境情報提供事業	214,740		214,740
2.管理費			
役員報酬	1,500,000	147,000	30,000 ※
旅費交通費	120,080	117,678	2,402 ※
会議費	40,096	39,294	802 ※
事務用消耗品費	9,964	9,765	199 ※
通信費	203,685	199,611	4,074 ※
租税公課	70,000	0	70,000
修繕費	0	0	0 ※
諸謝金	2,400,000	2,352,000	48,000 ※
雑費	172,150	168,707	3,443 ※
支出の部計	6,668,985	6,295,326	373,660
当期収支差額	△ 929,325	△ 606,666	△ 322,660

2%

※収益部門は収入割合により2%を配賦した。

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	301,837		
現金	3,000		
普通預金	298,837		
未収入金	0		
未収会費	0		
流動資産合計		301,837	
2 固定資産			
土地			
建物			
車両運搬具			
固定資産合計		0	
資産合計			301,837
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	11,765		
前受金(会費)	3,000		
預り金	68,500		
流動負債合計		83,265	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			83,265
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,147,897	
当期正味財産増減額		△ 929,325	
正味財産合計			218,572
負債及び正味財産合計			301,837

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	301,837	
現金	3,000	
普通預金	298,837	
未収入金	0	
未収会費	0	
未収環境学習教育事業費	0	
仮払金	0	
流動資産合計		301,837
2 固定資産		
土地		
建物		
車両運搬具		
固定資産合計		0
資産合計		301,837
II 負債の部		
1 流動負債		
営業未払金	11,765	
前受金(会費)	3,000	
預り金	68,500	
流動負債合計		83,265
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		0
負債合計		83,265
正味財産		218,572
負債及び正味財産合計		301,837

2.その他の事業

平成23年度 その他の事業会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科目	金額 (単位:円)		
I 収入の部			
1 事業収入			
機関紙への広告掲載事業	0	0	
当期収入合計			0
収入合計			0
II 支出の部			
1 事業費			
機関紙発行費	0		
2 管理費			
事務用消耗品費	0		
通信費	0		
雑費	0	0	
3 特定非営利活動に係る事業への繰出			
当期支出合計			0
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

平成23年度 その他の事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増減額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成23年度 その他の事業会計 財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
営業未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0
負債及び正味財産合計			0