

## Ⅱ 収支報告

### 平成 27 年度 活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金	500		
正会員受取会費	290,500		
賛助会員受取会費	1,650,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	7,000,000		
3 受取助成金等			
受取補助金	0		
4 事業収益			
(1) 環境学習・教育事業	1,563,000		
(2) 環境保全に関する普及啓発事業	454,840		
(3) 環境アセスメントへの市民参画促進事業	0		
(4) 情報収集及び情報提供事業	0		
(5) ネットワークの構築事業	0		
(6) 環境マネジメントシステム構築・維持支援事業	0		
5 その他収益			
その他収益	0		
経常収益計	10,958,840	0	10,958,840

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	123,195		
福利厚生費			
人件費計	123,195	0	123,195
(2) その他経費			
諸謝金	380,000		
会議費	312,094		
旅費交通費	338,644		
通信運搬費	44,355		
材料費	44,608		
印刷製本費	413,964		
保険料	5,250		
雑費	34,584		
その他経費計	1,573,499	0	1,573,499
事業費計	1,696,694	0	1,696,694
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	7,596,000		
人件費計	7,596,000	0	7,596,000
(2) その他経費			
会議費	36,652		
旅費交通費	145,313		
通信運搬費	182,446		
支払手数料	22,486		
事務用消耗品費	28,712		
諸会費	105,000		
雑費	75,347		
その他経費計	595,956	0	595,956
管理費計	8,191,956	0	8,191,956
経常費用計	9,888,650	0	9,888,650
当期経常増減額	1,070,190	0	1,070,190
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,070,190	0	1,070,190
法人税、住民税及び事業税			70,000
前期繰越正味財産額			3,013,362
次期繰越正味財産額			4,013,552

## 平成 27 年度 貸借対照表

平成 28 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	4,192,596		
未収入金	18,000		
前払金	3,000		
流 動 資 産 合 計		4,213,596	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			4,213,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税	70,000		
預り金	130,044		
流 動 負 債 合 計		200,044	
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			200,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,013,362	
当期正味財産増減額		1,000,190	
正味財産合計			4,013,552
負債及び正味財産合計			4,213,596

## 平成 27 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 地球環境カレッジ

### 1. 重要な会計方針

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。

#### (1) 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。

### 2. 事業別損益の状況

科目	環境学習・ 教育事業	環境保全 に関する 普及啓発 事業	情報収集 および情 報提供 事業	事業部門計	管理部門計	合計
<b>I 経常収益</b>						
1 受取会費					1,941,000	1,941,000
2 受取寄付金					7,000,000	7,000,000
3 受取助成金等						0
4 事業収益	1,563,000	454,840	0	2,017,840		2,017,840
5 その他収益						0
経常収益計	1,563,000	454,840	0	2,017,840	8,941,000	10,958,840
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	123,195			123,195		123,195
役員報酬					7,596,000	7,596,000
退職給付費用						
福利厚生費				0		
人件費計	123,195	0	0	123,195	7,596,000	7,719,195
(2) その他経費						
諸謝金	300,000		80,000	380,000		380,000
会議費	220,720		91,374	312,094	36,652	348,746
旅費交通費	79,066		259,578	338,644	145,513	483,957
通信運搬費	13,736	29,963	656	44,355	182,446	226,801
支払手数料					22,486	22,486
材料費	32,944		11,664	44,608		44,608
事務用消耗品費					28,712	28,712
印刷製本費		413,964		413,964		413,964
保険料	5,250			5,250		5,250
諸会費					105,000	105,000
租税公課						0
雑費	33,720	864		34,584	75,347	109,931
その他経費計	685,436	444,791	443,272	1,573,499	595,956	2,169,455
経常費用計	808,631	444,791	443,272	1,696,694	8,191,956	9,888,650
当期経常増減額	754,369	10,049	△443,282	321,146	749,044	1,070,190

### 3. 流動資産における未収金・前払金の内訳

営業未収金：(15,000 円)，未収会費：正会員 1 名 (3,000 円)

前払金：平成 28 年 4 月開催講演会 CPD 登録手数料 3,000 円

### 4. 流動負債における未払金及び預り金の内訳

営業未払金：未払法人住民税 (70,000 円)，預り金 源泉税 (130,000 円)

## 平成 27 年度 財産目録

平成 28 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	4,192,596		
手元現金	0		
三井住友銀行普通預金	4,192,596		
未収入金	18,000		
前払金	3,000		
流動資産合計		4,213,596	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,213,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,000		
預り金	130,044		
流動負債合計		200,044	
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			200,044
正味財産			4,013,552