

# 平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金  
(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 経常収入の部</b>		
1. 会費・入金収入		
正会員会費	50,000	
賛助会員会費	0	50,000
2. 寄 付 金 収 入		
EPPCO基金寄付金	510,952	
マッチング基金寄付金	8,646,287	
フォレスト基金寄付金	7,042,470	
広島フォレスト植林活動寄付金	1,153,178	
カートカン基金寄付金	2,445,442	19,798,329
3. 補助金等収入		
地球環境基金助成金	4,800,000	
その他助成金	0	4,800,000
4. 事業収入		
環境団体の活動助成コンサル収入		839,380
5. 雑収入		
		198,838
<b>経常収入合計</b>		<b>25,686,547</b>
<b>II. 経常支出の部</b>		
1. 事 業 費		
岩手・湯田町での植林事業	770,725	
奈良・吉野町での植林事業	738,676	
沖縄・恩納村での植林事業	1,032,465	
広島・竹原市での植林事業	1,741,479	
草の根NPO支援事業	300,000	
環境NGOの団地基盤強化事業	9,106,583	
環境団体の活動助成事業	292,545	
タイ・メチェムでの山岳民族の支援事業	77,420	
タイ・ランブーンでの環境センター教育事業	4,585,351	
ブラジル・アマゾン地域での植林事業	3,890	
砂糖きびパルプ製品の普及啓発事業	1,177,680	19,826,814
2. 管 理 費		
給 料 手 当	3,120,000	
福 利 厚 生 費	447,438	
会 議 費	164,511	
支 払 手 数 料	49,600	
旅 費 交 通 費	64,370	
通 信 運 搬 費	189,214	
消 耗 什 器 備 品 費	52,619	
消 耗 品 費	63,407	
賃 借 料	360,000	
保 険 料	5,434	
租 税 公 課	110,900	
外 注 費	668,888	
雑 費	113,585	5,409,966
3. 予 備 費		
		0
<b>経常支出合計</b>		<b>25,236,780</b>
<b>経常収支差額</b>		<b>449,767</b>
<b>III. その他資金収入の部</b>		
<b>その他資金収入合計</b>		<b>0</b>
<b>IV. その他資金支出の部</b>		
1. 固定資産取得支出		
什器備品購入支出		260,905
<b>その他資金支出合計</b>		<b>260,905</b>
<b>当期収支差額</b>		<b>188,862</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>10,434,249</b>
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>10,623,111</b>

# 平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金  
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金	8,089		
預 金	15,914,409		
未 収 金	3,695,177		
未 収 会 費	50,000		
流動資産合計		19,667,675	
2. 固 定 資 産			
什 器 備 品	653,635		
減価償却累計額	▲ 284,680	368,955	
出 資 金		1,000,000	
固定資産合計		1,368,955	
資 産 合 計			21,036,630
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	3,801,317		
前 受 金	5,196,430		
預 り 金	46,817		
流動負債合計		9,044,564	
2. 固 定 負 債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			9,044,564
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
前期繰越正味財産		11,595,919	
当期正味財産増加額		396,147	
正 味 財 産 合 計			11,992,066
負債及び正味財産合計			21,036,630

# 平成17年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成18年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金  
(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金    現金手許有高	8,089		
普通預金    三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	13,385,391		
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	1,899,018		
郵便局    00110-8-584825	630,000		
未 収 金    寄付金、助成金収入等	3,695,177		
未収会費    正会員会費5名分	50,000		
流動資産合計		19,667,675	
2. 固 定 資 産			
什器備品    ビデオカメラ	101,097		
パーソナルコンピュータ2台	267,858		
出 資 金    自然エネルギー市民ファンド匿名組合出資金	1,000,000		
固定資産合計		1,368,955	
資 産 合 計			21,036,630
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金    Raks Thaiへの未払助成金等	3,801,317		
前 受 金    イオン環境財団助成金等	5,196,430		
預 り 金    社会保険料等	46,817		
流動負債合計		9,044,564	
2. 固 定 負 債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			9,044,564
正 味 財 産			11,992,066

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

什器備品について、取得価額 10 万円以上で 1 年以上使用見込みのものを固定資産として計上、定額法による減価償却を行ない、間接法で表示している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、前払金・前受金、及び預り金・立替金を含めている。なお、前期末及び当期末残は、下記 2. に記載するとおりである。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別表「固定資産内訳表」のとおりである。

3. 次期繰越収支差額の内容は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	11,028	8,089
預 金	8,672,886	15,914,409
未 収 金	5,118,800	3,695,177
未 収 会 費	0	50,000
合 計	13,802,714	19,667,675
未 払 金	3,348,944	3,801,317
前 受 金	0	5,196,430
預 り 金	19,521	46,817
合 計	3,368,465	9,044,564
次期繰越収支差額	10,434,249	10,623,111