

# 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 |