

## 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 地球と未来の環境基金 **【本支部合併】**

(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	30,000	30,000	
2. 寄 付 金 収 入			
一般寄付金	2,180,822		
フォレスト基金寄付金	6,804,772		
森作り活動企業寄付金	1,487,558	10,473,152	
3. 補 助 金 等 収 入			
外務省日本NGO連携無償補助金	12,742,758		
その他助成金	10,026,385	22,769,143	
4. 事 業 収 入			
助成金プログラム支援業務受託収入	14,020,454	14,020,454	
5. 受 取 利 息			4,466
6. 雑 収 入			95,332
<b>経常収入合計</b>			47,392,547
<b>II. 経常支出の部</b>			
1. 事 業 費			
国内森林保全事業	6,923,510		
海外環境保護事業	21,715,692		
バガス(非木材紙)普及事業	824,359		
環境助成金プログラム支援事業	12,182,729	41,646,290	
2. 管 理 費			
給 料 手 当	1,912,000		
福 利 厚 生 費	972,445		
会 議 費	71,186		
支 払 手 数 料	50,688		
旅 費 交 通 費	769,511		
通 信 運 搬 費	251,050		
消 耗 品 費	82,250		
賃 借 料	371,554		
租 税 公 課	464,800		
外 注 費	725,977		
雑 費	249,421	5,920,882	
<b>経常支出合計</b>			47,567,172
<b>経常収支差額</b>			▲ 174,625
<b>III. その他資金収入の部</b>			
1. 出資金戻り収入		76,922	
2. 為 替 差 益		35,883	
<b>その他資金収入合計</b>			112,805
<b>IV. その他資金支出の部</b>			
<b>その他資金支出合計</b>		0	0
<b>当期収支差額</b>			▲ 61,820
<b>前期繰越収支差額</b>			13,361,517
<b>次期繰越収支差額</b>			13,299,697

# 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 正味財産増減計算書

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 地球と未来の環境基金【本支部合併】

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I. 増加の部</b>			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,209		
資産増加額計		1,209	
2. 負債減少額			
負債減少額計		0	
増加額合計			1,209
<b>II. 減少の部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	61,820		
什器備品減価償却額	120,897		
法人税等	74,598		
出資金減少額	76,922		
資産減少額計		334,237	
2. 負債増加額			
負債増加額計		0	
減少額合計			334,237
当期正味財産減少額			▲ 333,028
前期繰越正味財産額			14,247,090
期末正味財産合計額			13,914,062

# 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 地球と未来の環境基金 **【本支部合併】**

(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	26,808,610		
未収金	7,242,183		
流動資産合計		34,050,793	
2. 固定資産			
什器備品	985,320		
減価償却累計額	▲ 919,834	65,486	
出資金		692,312	
固定資産合計		757,798	
<b>資産合計</b>			34,808,591
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,345,668		
前受金	9,126,246		
預り金	352,689		
未払法人税等	69,926		
流動負債合計		20,894,529	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			20,894,529
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		14,247,090	
当期正味財産減少額		▲ 333,028	
<b>正味財産合計</b>			13,914,062
<b>負債及び正味財産合計</b>			34,808,591

