

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	
I. 経常収入の部		
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	665,827	
フォレスト基金寄付金	6,477,130	
森作り活動企業寄付金	1,128,793	8,271,750
3. 補助金等収入		
外務省日本NGO連携無償補助金	9,159,062	
その他助成金	9,372,375	18,531,437
4. 事業収入		
助成金プログラム支援業務受託収入	4,698,848	
バガス商品関係手数料収入	2,753,415	7,452,263
5. 受取利息		26,651
6. 雑収入		190,158
経常収入合計		34,502,259
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
国内森林保全事業	8,007,610	
海外環境保護事業	14,730,795	
バガス(非木材紙)普及事業	2,044,988	
環境助成金プログラム支援事業	4,482,080	29,265,473
2. 管理費		
給料手当	2,395,405	
福利厚生費	748,966	
会議費	51,470	
支払手数料	44,261	
旅費交通費	538,915	
通信運搬費	218,629	
消耗品費	74,255	
賃借料	360,000	
租税公課	391,300	
外注費	2,318,915	
雑費	655,926	
為替差損	175,261	7,973,303
経常支出合計		37,238,776
経常収支差額		▲ 2,736,517
III. その他資金収入の部		
1. 出資金戻り収入		76,922
2. 過払い金返還収入		64,205
その他資金収入合計		141,127
IV. その他資金支出の部		
1. 利息返還支出		18,646
2. 残余金返還支出		102,995
その他資金支出合計		121,641
当期収支差額		▲ 2,717,031
前期繰越収支差額		13,301,920
次期繰越収支差額		10,584,889

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成25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		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,040,440		
未収会費	60,000		
未収金	9,154,086		
流動資産合計		19,254,526	
2. 固定資産			
什器備品	985,320		
減価償却累計額	▲ 977,751	7,569	
出資金		615,390	
固定資産合計		622,959	
資産合計			19,877,485
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,314,132		
前受金	363,000		
預り金	141,260		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		8,888,392	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,888,392
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		13,915,213	
当期正味財産減少額		▲ 2,926,120	
正味財産合計			10,989,093
負債及び正味財産合計			19,877,485

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成25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		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	30,666		
普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	5,960,418		
三井住友銀行神田支店	4,049,245		
三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店【N連】	111		
未収会費	60,000		
未収金 寄付金、助成金収入等	9,154,086		
流動資産合計		19,254,526	
2. 固定資産			
什器備品 パーソナルコンピュータ5台	7,569		
出資金 自然エネルギー市民ファンド匿名組合出資金	615,390		
固定資産合計		622,959	
資産合計			19,877,485
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 Asflora、吉野中央森林組合等	8,314,132		
前受金 外務省NGO連携無償補助金等	363,000		
預り金 社会保険料等	141,260		
未払法人税等 法人税等	70,000		
流動負債合計		8,888,392	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,888,392
正味財産			10,989,093

平成24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24年4月1日から平成25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		
I. 増 加 の 部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	0		
資産増加額計		0	
2. 負債減少額			
負債減少額計		0	
増加額合計			0
II. 減 少 の 部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	2,717,031		
什器備品減価償却額	57,917		
法人税等	74,250		
出資金減少額	76,922		
資産減少額計		2,926,120	
2. 負債増加額			
負債増加額計		0	
減少額合計			2,926,120
当期正味財産減少額			▲ 2,926,120
前期繰越正味財産額			13,915,213
期末正味財産合計額			10,989,093