

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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		
I. 経常収益			
1. 受取会費	75,000		
2. 受取寄附金	8,514,878		
3. 受取補助金等	28,959,363		
4. 事業収益	8,745,111		
5. その他収益	300,390		
経常収益計			46,594,742
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,276,942		
福利厚生費	228,239		
人件費計	8,505,181		
(2) その他経費			
会議費	50,728		
旅費交通費	2,239,134		
通信運搬費	326,977		
消耗品費	1,006,179		
消耗什器備品費	220,151		
修繕費	46,305		
水光熱費	367,900		
地代家賃	3,275,848		
賃借料	876,926		
減価償却費	1,718,010		
保険料	103,835		
租税公課	4,400		
外注費	19,905,836		
支払手数料	316,589		
為替差損	12,238		
雑費	75,293		
その他経費計	30,546,349		
事業費計		39,051,530	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,306,737		
福利厚生費	81,077		
人件費計	1,387,814		
(2) その他経費			
会議費	61,510		
旅費交通費	471,371		
通信運搬費	141,900		
消耗品費	220,817		
修繕費	42,735		
賃借料	523,485		
減価償却費	271,494		
租税公課	192,005		
外注費	1,119,891		
支払手数料	39,924		
為替差損	1,631		
雑費	170,478		
その他経費計	3,257,241		
管理費計		4,645,055	
経常費用計			43,696,585
当期経常増減額			2,898,157
III. 経常外収益			0
IV. 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			2,898,157
法人税、住民税及び事業税			70,259
当期正味財産増減額			2,827,898
前期繰越正味財産額			10,989,093
次期繰越正味財産額			13,816,991

平成25年度 貸借対照表

平成26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		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	13,718,339		
未収会費	20,000		
未収金	10,782,542		
棚卸資産	1,399,076		
立替金	4,278		
前払費用	365,022		
流動資産合計		26,289,257	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品			
減価償却累計額	552,546		
リース資産			
減価償却累計額	9,735,390		
	10,287,936		
(投資その他の資産)			
保証金	503,948		
出資金	538,468		
預り基金特定資産	39,165,580,430		
	39,166,622,846		
固定資産合計		39,176,910,782	
資産の部合計			39,203,200,039
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	11,032,060		
前受金	417,000		
預り金	2,547,536		
仮受金	632		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		14,067,228	
2. 固 定 負 債			
リース債務	9,735,390		
預り基金	39,165,580,430		
固定負債合計		39,175,315,820	
負債の部合計			39,189,383,048
III. 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産額		10,989,093	
当期正味財産減少額		2,827,898	
正味財産の部合計			13,816,991
負債及び正味財産の部合計			39,203,200,039

平成25年度 財産目録

平成26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		
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金				
現金	現金手許有高	70,544		
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)	9,687,356		
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	317,033		
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)N連	111		
普通預金	みずほ銀行(虎の門支店)	3,623,295		
普通預金	みずほ信託銀行(本店)	20,000		
未収会費	正会員会費	20,000		
未収金				
未収金	助成金、寄附金等	3,852,234		
未収金	補助金	6,930,308		
棚卸資産	生地原反	1,393,286		
貯蔵品	切手、印紙等	5,790		
立替金	CEPA事務局立替経費	4,278		
前払費用	家賃、共益費	365,022		
流動資産合計			26,289,257	
2. 固 定 資 産				
(有形固定資産)				
什器備品	ノートPC	552,546		
リース資産	机、キャビネット、PC等	9,735,390		
(投資その他の資産)				
保証金	分室保証金	503,948		
出資金	自然エネルギー市民ファンド出資金	538,468		
預り基金特定資産				
分散型電源導入促進事業基金		17,671,212,971		
廃炉・汚染水対策基金		21,494,367,459		
固定資産合計			39,176,910,782	
資 産 の 部 合 計				39,203,200,039
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未払金	森林組合等外注先	11,032,060		
前受金	全労済受託料(H26年分)	417,000		
預り金				
預り金	社会保険料等	428,450		
預り金	補助金一般管理費	2,119,086		
仮受金	助成費用調整分	632		
未払法人税等		70,000		
流動負債合計			14,067,228	
2. 固 定 負 債				
リース債務	日立キャピタル(株)	9,735,390		
預り基金				
経済産業省	分散型電源導入促進事業費補助金	17,671,212,971		
経済産業省	廃炉・汚染水対策事業費補助金	21,494,367,459		
固定負債合計			39,175,315,820	
負 債 の 部 合 計				39,189,383,048
正味財産				13,816,991

財務諸表の注記

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・・・・・・個別法による原価法により行っています。

貯蔵品・・・・・・最終仕入原価法により行っています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・・・・定率法によっています。

リース資産・・・・・・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	岩手・西和賀町 での植樹地 メンテナンス	千葉・君津市 での 森林・竹林整備	埼玉・飯能市 での 森林整備	奈良・吉野町 での 森林整備	静岡・川根本町 での 森林整備
(人件費)					
給料手当(事業)				165,000	
福利厚生費(事業)				16,587	
(人件費) 合計	0	0	0	181,587	0
(その他経費)					
会議費(事業)			9,148	1,400	
旅費交通費(事業)	64,490	193,389	96,421	169,262	154,165
通信運搬費(事業)		980	380	765	3,490
消耗品費(事業)	4,964	141,562	130,555	3,054	149,943
消耗什器備品費(事業)		49,720	92,800		77,631
賃借料(事業)		24,840	40,860	31,000	251,100
保険料(事業)	2,798	14,639	17,363	15,974	17,172
租税公課(事業)					
外注費(事業)	96,000	195,424	186,500	705,638	755,700
支払手数料(事業)	840	1,890	2,467	2,204	3,780
為替差損(事業)					
雑費(事業)	5,400	2,000	14,732	130	16,177
その他経費計	174,492	624,444	591,226	929,427	1,429,158
合計	174,492	624,444	591,226	1,111,014	1,429,158

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	広島・竹原市 での植樹	沖縄・恩納村 での植樹	間伐材 利用促進	生物多様性保全 プロジェクト支援	ブラジルでの 荒廃森林回復
(人件費)					
給料手当(事業)	100,000			425,000	
福利厚生費(事業)	11,011			47,074	
(人件費) 合計	111,011	0	0	472,074	0
(その他経費)					
会議費(事業)	16,180	17,780			
旅費交通費(事業)	364,900	39,770	115,590		279,860
通信運搬費(事業)	5,610		6,625	1,180	1,820
消耗品費(事業)			10,736		
消耗什器備品費(事業)					
賃借料(事業)			5,376		
保険料(事業)	35,889				
租税公課(事業)			400		
外注費(事業)	2,656,970		298,449		113,608
支払手数料(事業)	944		2,257		6,920
為替差損(事業)					
雑費(事業)	22,662	7,192	5,000		
その他経費計	3,103,155	64,742	444,433	1,180	402,208
合計	3,214,166	64,742	444,433	473,254	402,208

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ブラジルでの 河岸林保全	バガスの 普及啓発	環境NGOの 組織基盤強化 支援	環境保全助成 事業案件 評価支援	アウエタ・アースデー 月間助成
(人件費)					
給料手当(事業)		120,000	960,000		200,000
福利厚生費(事業)		14,369	114,983		24,215
(人件費) 合計	0	134,369	1,074,983	0	224,215
(その他経費)					
会議費(事業)		5,880	340		
旅費交通費(事業)	63,983	29,600	349,490	11,230	
通信運搬費(事業)	138,101	25,576	24,830	1,270	560
消耗品費(事業)	387,192	2,277	17,904		
消耗什器備品費(事業)					
賃借料(事業)		34,240			
保険料(事業)					
租税公課(事業)			1,000	800	
外注費(事業)	555,009	1,194,038	978,400	1,820,125	
支払手数料(事業)	1,260	5,517	6,247	630	
為替差損(事業)		12,238			
雑費(事業)			2,000		
その他経費計	1,145,545	1,309,366	1,380,211	1,834,055	560
合計	1,145,545	1,443,735	2,455,194	1,834,055	224,775

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合 計
	分散型電源 導入促進	廃炉・ 汚染水対策		
(人件費)				
給料手当(事業)	6,292,742	14,200		8,276,942
福利厚生費(事業)				228,239
(人件費) 合計	6,292,742	14,200	0	8,505,181
(その他経費)				
会 議 費(事業)				50,728
旅費交通費(事業)	293,949	13,035		2,239,134
通信運搬費(事業)	111,648	4,142		326,977
消耗品費(事業)	154,725	3,267		1,006,179
消耗什器備品費(事業)				220,151
修 繕 費(事業)	46,305			46,305
水光熱費(事業)	354,167	13,733		367,900
地代家賃(事業)	3,195,916	79,932		3,275,848
賃 借 料(事業)	471,979	17,531		876,926
減価償却費(事業)	1,656,484	61,526		1,718,010
保 険 料(事業)				103,835
租税公課(事業)	2,000	200		4,400
外注費(事業)	9,257,563	1,092,412		19,905,836
支払手数料(事業)	279,694	1,939		316,589
為替差損(事業)				12,238
雑 費(事業)				75,293
その他経費計	15,824,430	1,287,717	0	30,546,349
合計	22,117,172	1,301,917	0	39,051,530

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什 器 備 品	985,320	824,040	985,320	824,040	271,494	552,546
リ ー ス 資 産	0	11,453,400	0	11,453,400	1,718,010	9,735,390
(投資その他の資産)						
保 証 金	0	503,948	0	503,948		503,948
出 資 金	615,390	0	76,922	538,468		538,468
預り基金特定資産	0	46,478,203,778	7,312,623,348	39,165,580,430		39,165,580,430
合計	1,600,710	46,490,985,166	7,313,685,590	39,178,900,286	1,989,504	39,176,910,782