

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成16年4月1日から平成17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	
・経常収入の部		
1. 会費・入金収入		
正会員会費	30,000	
賛助会員会費	0	30,000
2. 寄付金収入		
一般寄付金	300,000	
マッチング基金寄付金	7,746,974	
フォレスト基金寄付金	5,909,368	
カートカン基金寄付金	5,591,726	19,548,068
3. 補助金等収入		
	4,800,000	
	4,900,000	9,700,000
4. 雑収入		
		337,983
経常収入合計		29,616,051
・経常支出の部		
1. 事業費		
岩手・湯田町での植林事業	834,357	
奈良・吉野町での植林事業	875,228	
沖縄・恩納村での植林事業	1,169,030	
広島・竹原市での植林事業	2,258,041	
草の根NPO支援事業	300,000	
環境NGOの団体基盤強化事業	7,192,657	
タイ・メチェムでの山岳民族の支援事業	2,555,366	
タイ・ランブーンでの環境センター教育事業	5,570,000	
タイ・パヤオでのエイズ遺児の支援事業	1,418,000	
ブラジル・アマゾン地域での植林事業	1,196,740	23,369,419
2. 管理費		
役員報酬	3,120,000	
福利厚生費	444,598	
会議費	111,306	
支払手数料	75,788	
旅費交通費	238,611	
通信運搬費	178,103	
消耗什器備品費	93,934	
消耗品費	121,217	
印刷製本費	20,580	
保険料	0	
諸謝金	0	
租税公課	13,700	
外注費	935,554	
雑費	72,652	5,426,043
3. 予備費		
		76,106
経常支出合計		28,871,568
経常収支差額		744,483
・その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
・その他資金支出の部		
1. 出資金支出		
その他資金支出合計	1,000,000	1,000,000
当期収支差額		255,517
前期繰越収支差額		10,689,766
次期繰越収支差額		10,434,249

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成17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	
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		11,028	
預金		8,672,886	
未収金		5,118,800	
流動資産合計			13,802,714
2. 固定資産			
什器備品	392,730		
減価償却累計額	231,060	161,670	
出資金		1,000,000	
固定資産合計			1,161,670
資産合計			14,964,384
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		3,348,944	
預り金		19,521	
流動負債合計			3,368,465
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,368,465
. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,939,863	
当期正味財産増加額		656,056	
正味財産合計			11,595,919
負債及び正味財産合計			14,964,384

平成16年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成17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	
.資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	11,028	
普通預金	東京三菱銀行赤坂見附支店	5,975,376	
	UFJ銀行赤坂支店	2,315,509	
	UFJ銀行上野支店	0	
	三井住友銀行上野支店	77,000	
	東京三菱銀行上野支店	1	
郵便局	00160-0-25664	5,000	
郵便局	00110-8-584825	300,000	
未収金	カートン基金寄付金収入他	5,118,800	
流動資産合計			13,802,714
2.固定資産			
什器備品	パーソナルコンピュータ	16,486	
	ビデオカメラ	145,184	
出資金	自然エネルギー-市民ファンド'匿名組合出資	1,000,000	
固定資産合計			1,161,670
資産合計			14,964,384
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	タイ・ランフ-ン事業費、法定福利費等	3,348,944	
預り金	社会保険料等	19,521	
流動負債合計			3,368,465
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,368,465
正味財産			11,595,919

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	31,041	11,028
預 金	10,409,092	8,672,886
未 収 金	2,588,349	5,118,800
合 計	13,028,482	13,802,714
未 払 金	813,205	3,348,944
前 受 金	1,500,000	0
預 り 金	25,511	19,521
合 計	2,338,716	3,368,465
次期繰越収支差額	10,689,766	10,434,249