

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19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. 経常収入の部		
1. 会費・入金収入		
正会員会費	50,000	
賛助会員会費	100,000	150,000
2. 寄 付 金 収 入		
一般寄付金	442,091	
フォレスト基金寄付金	6,581,837	
広島フォレスト植林活動寄付金	722,163	7,746,091
3. 補助金等収入		
Panasonic NPO サポートファンド助成金	12,946,100	
地球環境基金助成金	4,800,000	
その他助成金	7,440,000	25,186,100
4. 事業収入		
Panasonic NPO サポートファンド業務委託収入	4,725,000	
全労済環境活動助成業務委託収入	1,900,770	
EPPCO基金事業委託収入	119,435	
世界陸上グリーンプロジェクト業務委託収入	551,000	7,296,205
5. 雑収入		501,361
経常収入合計		40,879,757
II. 経常支出の部		
1. 事 業 費		
岩手・西和賀町での植樹事業	350,251	
奈良・吉野町での植樹事業	88,041	
沖縄・恩納村での植樹事業	827,924	
広島・竹原市での植樹事業	2,101,842	
奈良・吉野町での不在地主調査等整備事業	2,245,605	
環境NGOの団体基盤強化助成事業	17,566,248	
環境団体の活動助成事業	1,776,155	
ブラジル・アマゾン森林保全と環境教育事業	1,308,151	
内モンゴルでの砂漠緑化事業	657,830	
タイ・ランブーンでの村の農産品開発支援事業	200,000	
タイ・メチェムでの山岳民族の支援事業	2,704,000	
北タイ環境教育ネットワーク事業	4,551,208	
北タイ山岳緑化活動カウンターパート研修事業	1,087,037	
世界陸上グリーンプロジェクト	485,038	35,949,330
2. 管 理 費		
給 料 手 当	4,220,000	
福 利 厚 生 費	390,175	
会 議 費	88,569	
支 払 手 数 料	46,680	
旅 費 交 通 費	165,700	
通 信 運 搬 費	214,000	
消 耗 什 器 備 品 費	313,752	
消 耗 品 費	101,799	
賃 借 料	360,000	
租 税 公 課	48,090	
外 注 費	1,056,000	
雑 費	341,134	7,345,899
3. 予 備 費		0
経常支出合計		43,295,229
経常収支差額		▲ 2,415,472
III. その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
什器備品購入支出		189,000
その他資金支出合計		189,000
当期収支差額		▲ 2,604,472
前期繰越収支差額		10,623,111
次期繰越収支差額		8,018,639

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成19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	18,447,435		
短期貸付金	200,000		
未収金	2,866,303		
前払費用	455,080		
流動資産合計		21,968,818	
2. 固定資産			
什器備品	842,635		
減価償却累計額	▲ 410,150	432,485	
出資金		1,000,000	
固定資産合計		1,432,485	
資産合計			23,401,303
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,967,045		
前受金	7,900,000		
預り金	83,134		
流動負債合計		13,950,179	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,950,179
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,992,066	
当期正味財産減少額		2,540,942	
正味財産合計			9,451,124
負債及び正味財産合計			23,401,303

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成19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	5,278	
普通預金	三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	11,198,917	
	三菱東京UFJ銀行赤坂支店	2,712,240	
郵便局	00110-8-584825(広島フォレスト)	330,000	
	10170-77867691(イオン環境財団)	4,201,000	
短期貸付金	NPO法人ええことネット	200,000	
未収金	寄付金、助成金収入等	2,866,303	
前払費用	モノデザイン事務所業務委託費等	455,080	
	流動資産合計		21,968,818
2. 固定資産			
什器備品	ビデオカメラ	57,010	
	パーソナルコンピュータ3台	375,475	
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		1,432,485
	資産合計		23,401,303
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	Raks Thaiへの未払助成金等	5,967,045	
前受金	イオン環境財団助成金等	7,900,000	
預り金	社会保険料等	83,134	
	流動負債合計		13,950,179
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		13,950,179
	正味財産		9,451,124

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、貸付金及び預かり金、立替金を含めている。なお、前期末及び当期末残は、下記3. の表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 預 金	15,922,498	18,447,435
短 期 貸 付 金	0	200,000
未 収 金	3,695,177	2,866,303
前 払 費 用	0	455,080
未 収 会 費	50,000	0
合 計	19,667,675	21,968,818
未 払 金	3,801,317	5,967,045
前 受 金	5,196,430	7,900,000
預 り 金	46,817	83,134
合 計	9,044,564	13,950,179
次期繰越収支差額	10,623,111	8,018,639