

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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・入会金収入			
正会員会費	30,000	30,000	
2. 寄付金収入			
一般寄付金	227,182		
フォレスト基金寄付金	5,389,051		
森作り活動企業寄付金	1,808,438	7,424,671	
3. 補助金等収入			
地球環境基金助成金	2,949,000		
その他助成金	10,745,031	13,694,031	
4. 事業収入			
助成金事務局業務受託収入	19,222,736		
バガス関係事業収入	1,381,102	20,603,838	
5. 雑収入		102,988	
6. 受取利息		5,531	
経常収入合計			41,861,059
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
国内森林保全事業	9,363,040		
海外環境保護事業	7,851,915		
バガス(非木材紙)普及事業	1,225,570		
環境助成金プログラム支援事業	16,799,559	35,240,084	
2. 管理費			
給料手当	3,153,123		
福利厚生費	1,012,713		
会議費	212,528		
支払手数料	53,497		
旅費交通費	782,320		
通信運搬費	241,906		
消耗什器備品費	254,482		
消耗品費	140,091		
賃借料	360,000		
租税公課	30,853		
外注費	502,556		
雑費	174,719	6,918,788	
3. 予備費		0	
4. 為替差損		11,595	
経常支出合計			42,170,467
経常収支差額			▲ 309,408
III. その他資金収入の部			
1. 出資金戻り収入		76,922	
その他資金収入合計			76,922
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		789,495	
2. 法人税等支出		280,000	
その他資金支出合計			1,069,495
当期収支差額			▲ 1,301,981
前期繰越収支差額			14,551,424
次期繰越収支差額			13,249,443

平成21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21年4月1日から平成22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・摘要	金額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	789,495		
資産増加額計		789,495	
2. 負債減少額			
負債減少額計		0	
増加額合計			789,495
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	1,301,981		
什器備品減価償却額	513,004		
什器備品除却額	96,050		
出資金減少額	76,922		
資産減少額計		1,987,957	
2. 負債増加額			
法人税等	69,830		
負債増加額計		69,830	
減少額合計			2,057,787
当期正味財産減少額			-1,268,292
前期繰越正味財産額			15,827,451
期末正味財産合計額			14,559,159

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成22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	12,844,119		
売掛金	34,449		
未収会費	40,000		
未収金	11,731,570		
流動資産合計		24,650,138	
2. 固定資産			
什器備品	1,491,155		
減価償却累計額	▲ 957,765	533,390	
出資金		846,156	
固定資産合計		1,379,546	
資産合計			26,029,684
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,684,391		
前受金	500,500		
預り金	215,804		
未払法人税等	69,830		
流動負債合計		11,470,525	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,470,525
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		15,827,451	
当期正味財産減少額		-1,268,292	
正味財産合計			14,559,159
負債及び正味財産合計			26,029,684

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成22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	65,690	
普通預金	三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	5,827,325	
	三菱東京UFJ銀行赤坂支店	5,082,408	
	三井住友銀行神田支店	1,866,251	
郵便局	00110-8-584825(広島フォレスト)	0	
	10170-77867691(イオン環境財団)	2,445	
売掛金	藤崎事務所	34,449	
未収会費		40,000	
未収金	寄付金、助成金収入等	11,731,570	
	流動資産合計		24,650,138
2. 固定資産			
什器備品	ビデオカメラ	12,246	
	パーソナルコンピュータ6台	521,144	
出資金	自然エネルギー市民ファンド匿名組合出資金	846,156	
	固定資産合計		1,379,546
	資産合計		26,029,684
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	Raks Thaiへの未払助成金等	10,684,391	
前受金	イオン環境財団助成金等	500,500	
預り金	社会保険料等	215,804	
未払法人税等	法人税等	69,830	
	流動負債合計		11,470,525
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		11,470,525
	正味財産		14,559,159