

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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		
<b>I. 経常収入の部</b>			
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	2,180,822		
フォレスト基金寄付金	6,804,772		
森作り活動企業寄付金	1,487,558	10,473,152	
3. 補助金等収入			
外務省日本NGO連携無償補助金	12,742,758		
その他助成金	10,026,385	22,769,143	
4. 事業収入			
助成金プログラム支援業務受託収入	14,020,454	14,020,454	
5. 受取利息			4,466
6. 雑収入			95,332
<b>経常収入合計</b>			<b>47,392,547</b>
<b>II. 経常支出の部</b>			
1. 事業費			
国内森林保全事業	6,923,510		
海外環境保護事業	21,715,692		
バガス(非木材紙)普及事業	824,359		
環境助成金プログラム支援事業	12,182,729	41,646,290	
2. 管理費			
給料手当	1,912,000		
福利厚生費	972,445		
会議費	71,186		
支払手数料	50,688		
旅費交通費	769,511		
通信運搬費	251,050		
消耗品費	82,250		
賃借料	371,554		
租税公課	464,800		
外注費	725,977		
雑費	249,421	5,920,882	
<b>経常支出合計</b>			<b>47,567,172</b>
<b>経常収支差額</b>			<b>▲ 174,625</b>
<b>III. その他資金収入の部</b>			
1. 出資金戻り収入		76,922	
2. 為替差益		35,883	
<b>その他資金収入合計</b>			<b>112,805</b>
<b>IV. その他資金支出の部</b>			
<b>その他資金支出合計</b>		0	0
<b>当期収支差額</b>			<b>▲ 61,820</b>
<b>前期繰越収支差額</b>			<b>13,361,517</b>
<b>次期繰越収支差額</b>			<b>13,299,697</b>

# 平成23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23年4月1日から平成24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		
<b>I. 増加の部</b>			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,209		
資産増加額計		1,209	
2. 負債減少額			
負債減少額計		0	
増加額合計			1,209
<b>II. 減少の部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	61,820		
什器備品減価償却額	120,897		
法人税等	74,598		
出資金減少額	76,922		
資産減少額計		334,237	
2. 負債増加額			
負債増加額計		0	
減少額合計			334,237
当期正味財産減少額			▲ 333,028
前期繰越正味財産額			14,247,090
期末正味財産合計額			13,914,062

# 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24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		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,808,610		
未収金	7,242,183		
流動資産合計		34,050,793	
2. 固定資産			
什器備品	985,320		
減価償却累計額	▲ 919,834	65,486	
出資金		692,312	
固定資産合計		757,798	
<b>資産合計</b>			34,808,591
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,345,668		
前受金	9,126,246		
預り金	352,689		
未払法人税等	69,926		
流動負債合計		20,894,529	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			20,894,529
<b>III. 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		14,247,090	
当期正味財産減少額		▲ 333,028	
<b>正味財産合計</b>			13,914,062
<b>負債及び正味財産合計</b>			34,808,591

# 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成24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		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	166,315		
普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	14,568,271		
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	203		
三井住友銀行神田支店	3,032,788		
普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店【N連】	5,647,394		
バンコク銀行	3,393,639		
未収金 寄付金、助成金収入等	7,242,183		
流動資産合計		34,050,793	
2. 固定資産			
什器備品 パーソナルコンピュータ5台	65,486		
出資金 自然エネルギー市民ファンド匿名組合出資金	692,312		
固定資産合計		757,798	
資産合計			34,808,591
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 Asflora、吉野中央森林組合等	11,345,668		
前受金 外務省NGO連携無償補助金等	9,126,246		
預り金 社会保険料等	352,689		
未払法人税等 法人税等	69,926		
流動負債合計		20,894,529	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,894,529
正味財産			13,914,062