

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	65,000		
2. 受取寄附金	8,971,228		
3. 受取補助金等	38,034,592		
4. 事業収益	5,202,901		
5. その他収益	18,324		
経常収益計			52,292,045
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,879,033		
人材派遣費	2,343,625		
福利厚生費	1,819,109		
人件費計	30,041,767		
(2) その他経費			
会議費	305,087		
旅費交通費	2,708,741		
通信運搬費	347,534		
消耗品費	595,820		
資材費	1,188,846		
水光熱費	494,906		
地代家賃	4,380,264		
賃借料	1,058,602		
減価償却費	2,290,680		
保険料	98,730		
租税公課	129,350		
外注費	12,766,857		
支払手数料	41,978		
売上原価	160,581		
雑費	85,058		
その他経費計	26,653,034		
事業費計		56,694,801	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,070,545		
福利厚生費	780,973		
人件費計	5,851,518		
(2) その他経費			
会議費	206,053		
旅費交通費	528,616		
通信運搬費	173,386		
消耗品費	378,559		
水光熱費	5,946		
賃借料	580,481		
減価償却費	273,300		
租税公課	427,804		
外注費	2,082,608		
支払手数料	71,749		
為替差損	20,059		
雑費	104,220		
その他経費計	4,852,781		
管理費計		10,704,299	
経常費用計			67,399,100
当期経常増減額			▲ 15,107,055
III. 経常外収益			506,619
IV. 経常外費用			506,619
税引前当期正味財産増減額			▲ 15,107,055
法人税、住民税及び事業税			70,564
当期正味財産増減額			▲ 15,177,619
前期繰越正味財産額			13,816,991
次期繰越正味財産額			▲ 1,360,628

平成26年度 貸借対照表

平成27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	5,321,684		
未収会費	85,000		
未収金	26,418,286		
棚卸資産	1,386,003		
立替金	6,862,430		
前払金	579,546		
前払費用	365,022		
流動資産合計		41,017,971	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	288,020		
リース資産	7,444,710		
	7,732,730		
(投資その他の資産)			
保証金	503,948		
出資金	461,546		
預り基金特定資産	28,262,880,040		
	28,263,845,534		
固定資産合計		28,271,578,264	
資産の部合計			28,312,596,235
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,267,823		
預り金	4,205,300		
仮受金	4,088,990		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		43,632,113	
2. 固定負債			
リース債務	7,444,710		
預り基金	28,262,880,040		
固定負債合計		28,270,324,750	
負債の部合計			28,313,956,863
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		13,816,991	
当期正味財産減少額		▲ 15,177,619	
正味財産の部合計			▲ 1,360,628
負債及び正味財産の部合計			28,312,596,235

平成26年度 財産目録

平成27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	52,116	
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)	2,717,614	
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	1,460,652	
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(分散口)	258,402	
普通預金	みずほ銀行(経費口)	816,137	
普通預金	みずほ信託銀行(本店)	16,652	
未収会費	正会員会費	85,000	
未収金			
未収金	助成金、寄附金等	4,118,091	
未収金	補助金	22,300,195	
棚卸資産	生地原反	1,380,783	
貯蔵品	切手、印紙等	5,220	
立替金	CEPA立替経費	16,926	
立替金	補助金等立替経費	6,845,504	
前払金		579,546	
前払費用	家賃、共益費	365,022	
流動資産合計			41,017,971
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	ノートPC	288,020	
リース資産	机、キャビネット、PC等	7,444,710	
(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	461,546	
預り基金特定資産			
	分散型電源導入促進事業基金	9,164,372,771	
	廃炉・汚染水対策基金	19,098,507,269	
固定資産合計			28,271,578,264
資産の部合計			28,312,596,235
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	森林組合等外注先	35,267,823	
預り金			
預り金	社会保険料等	671,238	
預り金	補助金一般管理費	3,534,062	
仮受金	助成費用調整分	4,088,990	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計			43,632,113
2. 固定負債			
リース債務	日立キャピタル(株)	7,444,710	
預り基金			
経済産業省	分散型電源導入促進事業費補助金	9,164,372,771	
経済産業省	廃炉・汚染水対策事業費補助金	19,098,507,269	
固定負債合計			28,270,324,750
負債の部合計			28,313,956,863
正味財産			▲ 1,360,628

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	静岡・川根本町 での 森林整備	奈良・吉野町 での 森林整備	広島・竹原市 での植樹
(人件費)						
給料手当(事業)						120,000
人材派遣費(事業)						
福利厚生費(事業)	645				552	17,151
(人件費) 合計	645	0	0	0	552	137,151
(その他経費)						
会議費(事業)				2,280	8,600	54,739
旅費交通費(事業)	323,011	34,986	59,883	154,329	210,717	385,311
通信運搬費(事業)			410	3,955	526	4,688
消耗品費(事業)	3,362	11,946	29,013	13,387	18,052	1,799
資材費(事業)			94,392		5,814	
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)		26,898	25,276	179,180	34,560	
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	4,144	5,072	15,353		22,762	33,839
租税公課(事業)						
外注費(事業)	90,000		183,400	721,380	738,109	2,864,220
支払手数料(事業)	864	458	270	810	702	864
売上原価(事業)						
雑費(事業)	6,480		3,561	10,219	32,376	26,270
その他経費計	427,861	79,360	411,558	1,085,540	1,072,218	3,371,730
合計	428,506	79,360	411,558	1,085,540	1,072,770	3,508,881

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	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	ブラジルでの 河岸林保全	バガスの 普及啓発
(人件費)						
給料手当(事業)		1,122,985	600,000	3,328,871	3,328,872	
人材派遣費(事業)						
福利厚生費(事業)		187,404	67,316	749,774	749,775	571
(人件費) 合計	0	1,310,389	667,316	4,078,645	4,078,647	571
(その他経費)						
会議費(事業)	145,530	86,400				1,788
旅費交通費(事業)	119,617	76,718		203,645	637,220	14,016
通信運搬費(事業)	427	38,659	1,677	120,629	1,019	3,222
消耗品費(事業)		88,330		64,213	119,818	
資材費(事業)		10,773		1,077,867	583,758	
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)				140,008		
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	7,360				10,200	
租税公課(事業)		55,450			68,850	
外注費(事業)	602,750	652,083		1,963,496	931,723	
支払手数料(事業)	648	15,217		7,000	324	270
売上原価(事業)						160,581
雑費(事業)	5,832		4,940			
その他経費計	882,164	1,023,630	6,617	3,576,858	2,352,912	179,877
合計	882,164	2,334,019	673,933	7,655,503	6,431,559	180,448

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	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	分散型電源 導入促進	廃炉・ 汚染水対策	合計
(人件費)					
給料手当(事業)	192,000		9,828,357	7,357,948	25,879,033
人材派遣費(事業)			1,396,058	947,567	2,343,625
福利厚生費(事業)	35,888				1,809,076
(人件費) 合計	227,888	0	11,224,415	8,305,515	30,031,734
(その他経費)					
会議費(事業)	1,050				300,387
旅費交通費(事業)	331,388	36,908	354,313	201,380	3,143,442
通信運搬費(事業)	18,688	140	92,947	60,547	347,534
消耗品費(事業)	26,188		234,785	114,858	725,751
資材費(事業)					1,772,604
水光熱費(事業)			288,980	205,926	494,906
地代家賃(事業)			2,583,488	1,796,776	4,380,264
賃借料(事業)			384,952	267,728	1,058,602
減価償却費(事業)			1,351,048	939,632	2,290,680
保険料(事業)					98,730
租税公課(事業)	1,000		2,400	1,650	129,350
外注費(事業)	2,040,036	594,000	146,060	101,323	11,628,580
支払手数料(事業)	702	216	9,801	3,832	41,978
売上原価(事業)					160,581
雑費(事業)					89,678
その他経費計	2,419,052	631,264	5,448,774	3,693,652	26,663,067
合計	2,646,940	631,264	16,673,189	11,999,167	56,694,801

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	824,040	0	0	824,040	536,020	288,020
リース資産	11,453,400	0	0	11,453,400	4,008,690	7,444,710
(投資その他の資産)						
保証金	503,948	0	0	503,948		503,948
出資金	538,468	0	76,922	461,546		461,546
預り基金特定資産	39,165,580,430	0	10,902,700,390	28,262,880,040		28,262,880,040
合計	39,178,900,286	0	10,902,777,312	28,276,122,974	4,544,710	28,271,578,264