

平成30年度

決算報告書

第 19 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金

東京都千代田区神田須田町2-2-5CTNビル3F

平成30年度 貸借対照表

平成31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	15,408,324		
未収金	5,401,434		
棚卸資産	1,135,621		
前払費用	234,144		
立替金	22,302		
仮払金	1,000,000		
流動資産合計		23,201,825	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	94,503		
	94,503		
(投資その他の資産)			
保証金	600,000		
出資金	153,848		
預り基金特定資産	44,362,494		
	45,116,342		
固定資産合計		45,210,845	
資産の部合計			68,412,670
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,023,736		
短期借入金	8,600,000		
預り金	4,107,125		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		13,800,861	
2. 固定負債			
預り基金	44,362,494		
固定負債合計		44,362,494	
負債の部合計			58,163,355
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		8,252,341	
当期正味財産増加額		1,996,974	
正味財産の部合計			10,249,315
負債及び正味財産の部合計			68,412,670

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	110,000	
2. 受取寄附金	10,335,927	
3. 受取補助金等	19,413,736	
4. 事業収益	4,334,835	
5. その他収益	76,965	
経常収益計		34,271,463
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,581,897	
福利厚生費	248,768	
人件費計	9,830,665	
(2) その他経費		
会議費	17,475	
旅費交通費	1,630,174	
通信運搬費	228,951	
消耗品費	152,710	
資材費	115,961	
水光熱費	226,243	
地代家賃	2,227,158	
賃借料	465,914	
減価償却費	572,670	
保険料	42,247	
租税公課	1,523,800	
外注費	9,980,216	
支払手数料	25,488	
売上原価	73,551	
雑費	66,207	
その他経費計	17,348,765	
事業費計		27,179,430
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,705,333	
福利厚生費	19,709	
人件費計	2,725,042	
(2) その他経費		
会議費	50,298	
旅費交通費	309,586	
通信運搬費	154,765	
消耗品費	68,324	
地代家賃	424,170	
賃借料	80,315	
減価償却費	82,723	
租税公課	2,205	
外注費	932,598	
支払手数料	41,864	
雑費	153,167	
その他経費計	2,300,015	
管理費計		5,025,057
経常費用計		32,204,487
当期経常増減額		2,066,976
III. 経常外収益		
過年度損益修正益		11,328
IV. 経常外費用		
過年度損益修正損		11,330
税引前当期正味財産増減額		2,066,974
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,996,974
前期繰越正味財産額		8,252,341
次期繰越正味財産額		10,249,315

平成30年度 財産目録

平成31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	0	
普通預金	三菱東京UFJ銀行(赤坂見附支店)	5,826,644	
普通預金	三井住友銀行(神田支店)	2,259,566	
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(分散型)	5,862,299	
普通預金	みずほ銀行(廃炉)	286,425	
普通預金	みずほ銀行(経費口)	1,151,315	
普通預金	みずほ信託銀行(分散型)	8,444	
普通預金	みずほ信託銀行(廃炉)	13,520	
未収金			
未収金	助成金、寄附金等	1,458,968	
未収金	補助金	3,942,466	
棚卸資産	生地原反	1,132,811	
貯蔵品	切手、印紙等	2,810	
前払費用	家賃、共益費、業界紙購読料	234,144	
立替金	CEPA立替経費	22,302	
短期貸付金		1,000,000	
流動資産合計		23,201,825	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	デスクトップPC等	94,503	
(投資その他の資産)			
保証金	分室保証金	600,000	
出資金	自然エネルギー市民ファンド出資金	153,848	
預り基金特定資産			
分散型電源導入促進事業基金		21,767,928	
廃炉・汚染水対策基金		22,594,566	
固定資産合計		45,210,845	
資産の部合計			68,412,670
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	立替経費、社会保険料等	972,757	
未払金	分室電話代、清掃外注費等	50,979	
短期借入金	古瀬理事長より借入	8,600,000	
預り金			
預り金	源泉所得税	87,000	
預り金	補助金一般管理費	4,020,125	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計		13,800,861	
2. 固定負債			
預り基金			
経済産業省	分散型電源導入促進事業費補助金	21,767,928	
経済産業省	廃炉・汚染水対策事業費補助金	22,594,566	
固定負債合計		44,362,494	
負債の部合計			58,163,355
正味財産			10,249,315

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……………定率法によっています。

(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 森林整備	埼玉・飯能市 での 森林整備	奈良・吉野町 での 森林整備	広島・竹原市 での植樹地 メンテナンス	フォレスト活動 新規植樹地 調査等
(人件費)						
給料手当(事業)	48,000			360,000	204,000	360,000
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	48,000	0	0	360,000	204,000	360,000
(その他経費)						
会議費(事業)	5,000			12,475		
旅費交通費(事業)	110,418	37,026	52,119	305,242	151,400	48,410
通信運搬費(事業)			1,166	369		
消耗品費(事業)	755	19,554	12,325	13,896		
資材費(事業)						
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)	5,418	9,979	6,370	20,480		
租税公課(事業)						
外注費(事業)	61,600	225,600	248,600	1,094,381	290,000	97,200
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)						
雑費(事業)	6,659			23,648	35,400	
その他経費計	189,850	292,159	320,580	1,470,491	476,800	145,610
合計	237,850	292,159	320,580	1,830,491	680,800	505,610

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					
	間伐材 利用促進	生物多様性保全 プロジェクト支援	奈良・吉野町での 子どもの未来の 森作り	広島・呉市 での 森林整備	ブラジルでの 河岸林保全	バガスモールド 普及啓発
(人件費)						
給料手当(事業)		480,000	60,000	120,000	120,000	
福利厚生費(事業)						
(人件費) 合計	0	480,000	60,000	120,000	120,000	0
(その他経費)						
会議費(事業)						
旅費交通費(事業)	389			135,170	267,588	4,475
通信運搬費(事業)	2,336	140	205	250	76,372	2,017
消耗品費(事業)		961			6,862	
資材費(事業)					115,961	
水光熱費(事業)						
地代家賃(事業)						
賃借料(事業)						
減価償却費(事業)						
保険料(事業)						
租税公課(事業)						
外注費(事業)	32,400	1,402,860	888,718		246,580	56,210
支払手数料(事業)						
売上原価(事業)	73,551					
雑費(事業)						
その他経費計	108,676	1,403,961	888,923	135,420	713,363	62,702
合計	108,676	1,883,961	948,923	255,420	833,363	62,702

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			合計
	環境NGOの 組織基盤強化 支援	分散型電源 導入促進	廃炉・ 汚染水対策	
(人件費)				
給料手当(事業)	749,280	2,901,968	4,178,649	9,581,897
福利厚生費(事業)		112,229	136,539	248,768
(人件費) 合計	749,280	3,014,197	4,315,188	9,830,665
(その他経費)				
会議費(事業)				17,475
旅費交通費(事業)	220,881	135,621	161,435	1,630,174
通信運搬費(事業)	12,432	66,722	66,942	228,951
消耗品費(事業)	2,486	45,729	50,142	152,710
資材費(事業)				115,961
水光熱費(事業)		100,634	125,609	226,243
地代家賃(事業)		955,661	1,271,497	2,227,158
賃借料(事業)		205,943	259,971	465,914
減価償却費(事業)		255,274	317,396	572,670
保険料(事業)				42,247
租税公課(事業)		1,523,200	600	1,523,800
外注費(事業)	887,988	4,022,462	425,617	9,980,216
支払手数料(事業)		14,610	10,878	25,488
売上原価(事業)				73,551
雑費(事業)	500			66,207
その他経費計	1,124,287	7,325,856	2,690,087	17,348,765
合計	1,873,567	10,340,053	7,005,275	27,179,430

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は10,249,315円ですが、そのうち7,529,130円は、下記のように使途が特定されています。

従って、使途が制約されていない正味財産は2,720,185円です。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ザ・パック(株)による 森づくり寄附金	5,437,266	8,458,160	6,366,296	7,529,130	岩手・西和賀での植樹地メンテナンス、千葉・君津での森林整備、奈良・吉野での森林整備、広島・竹原での植樹地メンテナンス、その他ザ・パックフォレスト活動のための寄附金

4. 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	162,000	386,190	599,850	505,347	94,503
(投資その他の資産)						
保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
出資金	230,772	0	76,924	153,848		153,848
預り基金特定資産	63,690,177	1,561,866	20,889,549	44,362,494		44,362,494
合計	65,344,989	1,723,866	21,352,663	45,716,192	505,347	45,210,845