

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)
第16期 (2015年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	4,299,000	
賛助会員受取会費	39,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,398,049	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,764,467	
受取広告費	2,693	
【事業収益】		
事業収益	1,711,771	
CASAレター購読費	4,000	
【その他収益】		
受取利息	2,837	
雑収益	1,230,440	
経常収益計		11,452,257
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	3,879,768	
臨時雇賃金	40,000	
法定福利費(事業)	272,911	
福利厚生費(事業)	5,306	
人件費計	4,197,985	
(その他経費)		
売上原価	410,132	
事務費(事業)	265,400	
講師料(事業費)	151,233	
業務委託費	1,832,382	
印刷製本費(事業)	416,576	
図書費(事業)	36,216	
会議費(事業)	192,061	
旅費交通費(事業)	1,810,928	
広告宣伝費(事業)	1,148,996	
車両費(事業)	178,780	
通信運搬費(事業)	792,777	
消耗品費(事業)	133,544	
水道光熱費(事業)	117,567	
地代家賃(事業)	599,917	
保険料(事業)	2,120	
諸会費(事業)	37,664	
リース料(事業)	155,631	
租税公課(事業)	1,455	
支払手数料(事業)	38,003	
雑費(事業)	39,519	
その他経費計	8,360,901	
事業費計		12,558,886
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	608,030	
アルバイト給料	445,874	
法定福利費	210,975	
福利厚生費	4,102	
人件費計	1,268,981	
(その他経費)		
会議費	13,079	
旅費交通費	4,675	
通信運搬費	194,264	
消耗品費	100,777	
水道光熱費	90,887	
地代家賃	463,763	
諸会費	29,118	
リース料	120,309	
租税公課	405	
支払手数料	4,333	
雑費	21,305	
その他経費計	1,042,915	
管理費計		2,311,896
経常費用計		14,870,782
当期経常増減額		△ 3,418,525
【経常外収益】		
雑収益	490,000	
経常外収益計		490,000
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,928,525
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,998,525
前期繰越正味財産額		15,232,759
次期繰越正味財産額		12,234,234

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

第16期 (2015年度) 貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	78,116
現 金	49,188	前 受 金	40,000
小口 現金	70,000	預 り 金	14,160
当座 預金	5,295,462	未払法人税等	70,000
普通 預金	1,773,831	流動負債 計	202,276
定期 預金	5,002,027	負債の部合計	202,276
現金・預金 計	12,190,508	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
売 掛 金	2,000	前期繰越正味財産額	15,232,759
未 収 金	42,091	当期正味財産増減額	△ 2,998,525
売上債権 計	44,091	正味財産 計	12,234,234
(棚卸資産)		正味財産の部合計	12,234,234
貯 蔵 品	142,431		
棚卸資産 計	142,431		
(その他流動資産)			
前払 費用	59,480		
その他流動資産 計	59,480		
流動資産合計	12,436,510		
資産の部合計	12,436,510	負債・正味財産の部合計	12,436,510

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

第16期 (2015年度) 財 産 目 録

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	49,188	
小口現金	70,000	
当座預金	5,295,462	
郵便振替	(2,048,260)	
住友(山村)	(1,044,471)	
郵便貯金(新)	(2,202,731)	
普通預金	1,773,831	
三井住友CASA	(1,773,831)	
定期預金	5,002,027	
三井住友	(5,002,027)	
現金・預金計	12,190,508	
(売上債権)		
売掛金	2,000	
未収金	42,091	
売上債権計	44,091	
(棚卸資産)		
貯蔵品	142,431	
棚卸資産計	142,431	
(その他流動資産)		
前払費用	59,480	
その他流動資産計	59,480	
流動資産合計		12,436,510
資産の部 合計		12,436,510
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	78,116	
前受金	40,000	
預り金	14,160	
所得税及び復興税	(14,160)	
未払法人税等	70,000	
流動負債計		202,276
負債の部 合計		202,276
正味財産		<u>12,234,234</u>