

第17期 (2016年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	4,240,000	
賛助会員受取会費	39,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,780,100	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,400,000	
受取広告費	1,052	
【事業収益】		
事業収益	766,884	
CASAレター購読費	4,000	
【その他収益】		
受取利息	1,180	
雑収益	1,444,924	
経常収益計		10,677,140
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,974,070	
臨時雇賃金	32,000	
法定福利費(事業)	178,823	
福利厚生費(事業)	2,491	
人件費計	3,187,384	
(その他経費)		
売上原価	25,480	
事務費(事業)	266,200	
講師料(事業費)	144,781	
業務委託費	600,000	
諸謝金	91,000	
印刷製本費(事業)	390,096	
図書費(事業)	41,604	
会議費(事業)	285,064	
旅費交通費(事業)	1,406,073	
広告宣伝費(事業)	1,960	
車両費(事業)	125,363	
通信運搬費(事業)	223,972	
消耗品費(事業)	111,898	
水道光熱費(事業)	83,212	
地代家賃(事業)	374,391	
賃借料(事業)	6,000	
保険料(事業)	14,220	
諸会費(事業)	55,022	
リース料(事業)	101,034	
租税公課(事業)	169	
支払手数料(事業)	36,453	
雑費(事業)	71,376	
その他経費計	4,455,368	
事業費計		7,642,752
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	951,760	
アルバイト給料	641,943	
法定福利費	326,326	
福利厚生費	4,547	
人件費計	1,924,576	
(その他経費)		
会議費	38,113	
旅費交通費	21,259	
車両費	3,877	
通信運搬費	345,554	
消耗品費	190,078	
水道光熱費	151,846	
地代家賃	683,209	
諸会費	100,410	
リース料	184,374	
租税公課	311	
支払手数料	7,395	
雑費	2,835	
その他経費計	1,729,261	
管理費計		3,653,837
経常費用計		11,296,589
当期経常増減額		△ 619,449
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 619,449
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 689,449
前期繰越正味財産額		12,234,234
次期繰越正味財産額		11,544,785

特定非営利活動法人 地球環境市民会議(CASA)

第17期 (2016年度) 貸借対照表

[税込] (単位:円)
2017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	156,698
現 金	29,815	前 受 金	16,000
小口 現金	70,000	預 り 金	12,870
当座 預金	3,727,969	未払法人税等	70,000
普通 預金	1,683,004	流動負債 計	255,568
定期 預金	5,002,769	負債合計	255,568
現金・預金 計	10,513,557	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	1,088,525	前期繰越正味財産額	12,234,234
売上債権 計	1,088,525	当期正味財産増減額	△ 689,449
(棚卸資産)		正味財産 計	11,544,785
貯 蔵 品	114,991	正味財産合計	11,544,785
棚卸資産 計	114,991		
(その他流動資産)			
前払 費用	83,280		
その他流動資産 計	83,280		
流動資産合計	11,800,353		
資産合計	11,800,353	負債及び正味財産合計	11,800,353

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

第17期 (2016年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)

2017年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	29,815	
小口 現金	70,000	
当座 預金	3,727,969	
郵便振替	(2,041,928)	
住友 (山村)	(1,032,894)	
郵便貯金 (新)	(653,147)	
普通 預金	1,683,004	
三井住友CASA	(1,683,004)	
定期 預金	5,002,769	
三井住友	(5,002,769)	
現金・預金 計	10,513,557	
(売上債権)		
未 収 金	1,088,525	
売上債権 計	1,088,525	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	114,991	
棚卸資産 計	114,991	
(その他流動資産)		
前払 費用	83,280	
その他流動資産 計	83,280	
流動資産合計		11,800,353
資産の部 合計		11,800,353
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	156,698	
前 受 金	16,000	
預 り 金	12,870	
所得税及び復興税	(12,870)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		255,568
負債の部 合計		255,568
正味財産		<u>11,544,785</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

2017年 3月31日 現在

【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

変更はありません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕(単位:円)

科目	啓発事業	国際交流事業	情報収集事業	広告宣伝事業	調査研究事業	温暖化資料 (収益事業)	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	254,655	2,234,074	6,113	198,996	263,746	16,486	2,974,070
臨時雇賃金					32,000		32,000
法定福利費(事業)	19,134	78,861	1,252	23,426	54,004	2,146	178,823
福利厚生費(事業)	267	1,099	17	326	752	30	2,491
人件費計	274,056	2,314,034	7,382	222,748	350,502	18,662	3,187,384
(その他経費)							
売上原価						25,480	25,480
事務費(事業)				266,200			266,200
講師料(事業費)	100,233				44,548		144,781
業務委託費					600,000		600,000
諸謝金					91,000		91,000
印刷製本費(事業)				390,096			390,096
図書費(事業)			41,604				41,604
会議費(事業)	128,289	9,211	146	2,736	144,431	251	285,064
旅費交通費(事業)	17,497	627,287	82	1,526	759,541	140	1,406,073
広告宣伝費(事業)						1,960	1,960
車両費(事業)	123,467	937	15	278	641	25	125,363
通信運搬費(事業)	20,343	83,508	1,326	24,806	91,717	2,272	223,972
消耗品費(事業)	18,525	45,935	729	13,645	31,814	1,250	111,898
水道光熱費(事業)	8,904	36,696	582	10,901	25,130	999	83,212
地代家賃(事業)	40,060	165,106	2,621	49,045	113,066	4,493	374,391
賃借料(事業)	6,000						6,000
保険料(事業)	1,000	13,220					14,220
諸会費(事業)	5,887	24,265	385	7,208	16,617	660	55,022
リース料(事業)	10,811	44,556	707	13,236	30,512	1,212	101,034
租税公課(事業)	18	75	1	22	51	2	169
支払手数料(事業)	434	1,787	28	531	1,224	32,449	36,453
雑費(事業)	61,457	1,549	119	851	6,949	451	71,376
その他経費計	542,925	1,054,132	48,345	781,081	1,957,241	71,644	4,455,368
合計	816,981	3,368,166	55,727	1,003,829	2,307,743	90,306	7,642,752

事業費につきましては、今期当初より事業として計上していたものに加え、収益の事業収益と非営利収益との比率にて管理費を事業費35.4%管理費64.4%として按分配賦し、その事業費35.4%分の各科目を事業支出比率にて各事業費に按分配賦致しました。

特定非営利活動法人 地球環境市民会議
代表理事 山村 恒年 殿

監 査 報 告 書

I. 監査の概要

私たち監事は本会の2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）の財務諸表（貸借対照表、活動計算書、財産目録）について監査を行いました。

II. 監査意見

財務諸表は本会の財務状態及び収支状況を正しく示しているものと認めます。

2017年5月21日

監 事 兼 平 裕 子



監 事 中 村 夏 美

