

## 第18期 (2017年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

|                 |           |             |
|-----------------|-----------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>   |           |             |
| <b>【受取会費】</b>   |           |             |
| 正会員受取会費         | 4,286,000 |             |
| 賛助会員受取会費        | 30,000    |             |
| <b>【受取寄付金】</b>  |           |             |
| 受取寄付金           | 1,638,077 |             |
| <b>【受取助成金等】</b> |           |             |
| 受取助成金           | 2,563,231 |             |
| <b>【事業収益】</b>   |           |             |
| 事業 収益           | 668,244   |             |
| CASAレター購読費      | 2,000     |             |
| <b>【その他収益】</b>  |           |             |
| 受取 利息           | 463       |             |
| 雑 収 益           | 1,248,845 |             |
| 経常収益 計          |           | 10,436,860  |
| <b>【経常費用】</b>   |           |             |
| <b>【事業費】</b>    |           |             |
| (人件費)           |           |             |
| 給料 手当(事業)       | 2,144,778 |             |
| 臨時雇賃金           | 32,000    |             |
| 法定福利費(事業)       | 173,830   |             |
| 福利厚生費(事業)       | 3,413     |             |
| 人件費計            | 2,354,021 |             |
| (その他経費)         |           |             |
| 売上 原価           | 4,900     |             |
| 事 務 費(事業)       | 305,600   |             |
| 講 師 料(事業)       | 484,450   |             |
| 印刷製本費(事業)       | 316,644   |             |
| 図 書 費(事業)       | 63,136    |             |
| 会 議 費(事業)       | 285,346   |             |
| 旅費交通費(事業)       | 2,287,350 |             |
| 車 両 費(事業)       | 56,143    |             |
| 通信運搬費(事業)       | 277,199   |             |
| 消耗品 費(事業)       | 156,647   |             |
| 水道光熱費(事業)       | 92,705    |             |
| 地代 家賃(事業)       | 377,910   |             |
| 保 険 料(事業)       | 27,810    |             |
| 諸 会 費(事業)       | 36,925    |             |
| リース料 (事業)       | 92,149    |             |
| 租税 公課(事業)       | 342       |             |
| 支払手数料(事業)       | 55,776    |             |
| 雑 費(事業)         | 43,822    |             |
| その他経費計          | 4,964,854 |             |
| 事業費 計           |           | 7,318,875   |
| <b>【管理費】</b>    |           |             |
| (人件費)           |           |             |
| 給料 手当           | 1,516,708 |             |
| アルバイト給料         | 623,667   |             |
| 法定福利費           | 312,679   |             |
| 福利厚生費           | 6,142     |             |
| 人件費計            | 2,459,196 |             |
| (その他経費)         |           |             |
| 印刷製本費           | 15,132    |             |
| 会 議 費           | 31,273    |             |
| 旅費交通費           | 21,094    |             |
| 車 両 費           | 3,857     |             |
| 通信運搬費           | 254,603   |             |
| 消耗品 費           | 234,406   |             |
| 水道光熱費           | 166,759   |             |
| 地代 家賃           | 679,770   |             |
| 諸 会 費           | 45,857    |             |
| リース 料           | 165,755   |             |
| 租税 公課           | 618       |             |
| 支払手数料           | 6,698     |             |
| 雑 費             | 6,827     |             |
| その他経費計          | 1,632,649 |             |
| 管理費 計           |           | 4,091,845   |
| 経常費用 計          |           | 11,410,800  |
| 当期経常増減額         |           | △ 973,860   |
| <b>【経常外収益】</b>  |           |             |
| 経常外収益 計         |           | 0           |
| <b>【経常外費用】</b>  |           |             |
| 経常外費用 計         |           | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額    |           | △ 973,860   |
| 法人税、住民税及び事業税    |           | 70,000      |
| 当期正味財産増減額       |           | △ 1,043,860 |
| 前期繰越正味財産額       |           | 11,544,785  |
| 次期繰越正味財産額       |           | 10,500,925  |

## 第18期 (2017年度) 貸借対照表

[税込] (単位: 円)  
2018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               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未 払 金              | 125,204           |
| 現 金           | 502,319           | 前 受 金              | 25,000            |
| 小口 現金         | 70,000            | 預 り 金              | 12,580            |
| 普通 預金         | 4,439,194         | 未払法人税等             | 70,000            |
| 定期 預金         | 5,003,194         | 流動負債 計             | 232,784           |
| 現金・預金 計       | 10,014,707        | <b>負債合計</b>        | <b>232,784</b>    |
| (売上債権)        |                   | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 売 掛 金         | 680               | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 未 収 金         | 608,231           | 前期繰越正味財産額          | 11,544,785        |
| 売上債権 計        | 608,911           | 当期正味財産増減額          | △ 1,043,860       |
| (棚卸資産)        |                   | 正味財産 計             | 10,500,925        |
| 貯 蔵 品         | 110,091           | <b>正味財産合計</b>      | <b>10,500,925</b> |
| 棚卸資産 計        | 110,091           |                    |                   |
| 流動資産合計        | 10,733,709        |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>10,733,709</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>10,733,709</b> |

## 第18期 (2017年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

| 《資産の部》        |             |            |
|---------------|-------------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |             |            |
| (現金・預金)       |             |            |
| 現 金           | 502,319     |            |
| 小口 現金         | 70,000      |            |
| 普通 預金         | 4,439,194   |            |
| 三井住友CASA      | (1,741,631) |            |
| 三井住友 (山村)     | (1,020,938) |            |
| 郵便振替          | (1,073,465) |            |
| 郵便貯金          | (603,160)   |            |
| 定期 預金         | 5,003,194   |            |
| 三井住友          | (5,003,194) |            |
| 現金・預金 計       | 10,014,707  |            |
| (売上債権)        |             |            |
| 売 掛 金         | 680         |            |
| 未 収 金         | 608,231     |            |
| 売上債権 計        | 608,911     |            |
| (棚卸資産)        |             |            |
| 貯 蔵 品         | 110,091     |            |
| 棚卸資産 計        | 110,091     |            |
| 流動資産合計        |             | 10,733,709 |
| 資産の部 合計       |             | 10,733,709 |
| 《負債の部》        |             |            |
| <b>【流動負債】</b> |             |            |
| 未 払 金         | 125,204     |            |
| 前 受 金         | 25,000      |            |
| 預 り 金         | 12,580      |            |
| 所得税及び復興税      | (12,580)    |            |
| 未払法人税等        | 70,000      |            |
| 流動負債 計        |             | 232,784    |
| 負債の部 合計       |             | 232,784    |
| 正味財産          |             | 10,500,925 |

## 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)

2018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 2017年12月12日最終改正 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、税込み方式によっています。

### 【会計方針の変更】

変更ありません。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

| 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<br>(収益事) | 合計        |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|----------------|-----------|
| (人件費)     |           |           |        |         |           |                |           |
| 給料 手当(事業) | 296,203   | 1,401,854 | 15,469 | 217,068 | 202,285   | 11,899         | 2,144,778 |
| 臨時雇賃金     |           | 32,000    |        |         |           |                | 32,000    |
| 法定福利費(事業) | 32,332    | 85,003    | 2,260  | 22,946  | 29,551    | 1,738          | 173,830   |
| 福利厚生費(事業) | 635       | 1,669     | 44     | 451     | 580       | 34             | 3,413     |
| 人件費計      | 329,170   | 1,520,526 | 17,773 | 240,465 | 232,416   | 13,671         | 2,354,021 |
| (その他経費)   |           |           |        |         |           |                |           |
| 売上原価      |           |           |        |         |           | 4,900          | 4,900     |
| 事務費(事業)   | 6,400     |           |        | 299,200 |           |                | 305,600   |
| 講師料(事業費)  | 484,450   |           |        |         |           |                | 484,450   |
| 印刷製本費(事業) | 1,565     | 4,114     | 109    | 309,342 | 1,430     | 84             | 316,644   |
| 図書費(事業)   |           |           | 63,136 |         |           |                | 63,136    |
| 会議費(事業)   | 228,133   | 8,502     | 226    | 2,295   | 46,016    | 174            | 285,346   |
| 旅費交通費(事業) | 37,741    | 1,564,258 | 152    | 1,548   | 683,534   | 117            | 2,287,350 |
| 車両費(事業)   | 54,399    | 1,048     | 28     | 283     | 364       | 21             | 56,143    |
| 通信運搬費(事業) | 27,070    | 94,957    | 1,840  | 18,684  | 133,233   | 1,415          | 277,199   |
| 消耗品費(事業)  | 28,351    | 66,917    | 1,694  | 17,202  | 41,180    | 1,303          | 156,647   |
| 水道光熱費(事業) | 17,243    | 45,333    | 1,205  | 12,237  | 15,760    | 927            | 92,705    |
| 地代家賃(事業)  | 70,291    | 184,798   | 4,913  | 49,884  | 64,245    | 3,779          | 377,910   |
| 保険料(事業)   | 2,160     | 25,650    |        |         |           |                | 27,810    |
| 諸会費(事業)   | 4,942     | 12,898    | 331    | 3,365   | 4,334     | 11,055         | 36,925    |
| リース料(事業)  | 17,140    | 45,061    | 1,198  | 12,164  | 15,665    | 921            | 92,149    |
| 租税公課(事業)  | 64        | 168       | 4      | 45      | 58        | 3              | 342       |
| 支払手数料(事業) | 20,345    | 1,821     | 48     | 492     | 633       | 32,437         | 55,776    |
| 雑費(事業)    | 32,229    | 2,828     | 481    | 1,365   | 6,665     | 254            | 43,822    |
| その他経費計    | 1,032,523 | 2,058,353 | 75,365 | 728,106 | 1,013,117 | 57,390         | 4,964,854 |
| 合計        | 1,361,693 | 3,578,879 | 93,138 | 968,571 | 1,245,533 | 71,061         | 7,318,875 |

事業費につきましては、今期当初より計上していたものに、事業収益と非営利事業の収益との比率にて管理費を事業管理費64.27%として按分配賦し、その35.73%分を更に各事業費の支出比率にて各事業費の各科目に按分配賦致しま