

第19期（2018年度） 貸借対照表

[税込] (単位：円)
2019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	310,555
現 金	56,471	前 受 金	22,000
小口 現金	70,000	預 り 金	14,530
普通 預金	3,785,289	未払法人税等	70,000
定期 預金	5,003,619	流動負債 計	417,085
現金・預金 計	8,915,379	負債合計	417,085
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	680	【正味財産】	
未 収 金	572,442	前期繰越正味財産額	10,500,925
売上債権 計	573,122	当期正味財産増減額	△ 1,241,358
(棚卸資産)		正味財産 計	9,259,567
貯 蔵 品	101,271	正味財産合計	9,259,567
棚卸資産 計	101,271		
(その他流動資産)			
前払 費用	86,880		
その他流動資産 計	86,880		
流動資産合計	9,676,652		
資産合計	9,676,652	負債及び正味財産合計	9,676,652

第19期 (2018年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	56,471	
小口 現金	70,000	
普通 預金	3,785,289	
三井住友CASA	(1,490,902)	
三井住友 (山村)	(1,012,006)	
郵便振替	(979,695)	
郵便貯金	(302,686)	
定期 預金	5,003,619	
三井住友	(5,003,619)	
現金・預金 計	8,915,379	
(売上債権)		
売 掛 金	680	
未 収 金	572,442	
売上債権 計	573,122	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	101,271	
棚卸資産 計	101,271	
(その他流動資産)		
前払 費用	86,880	
その他流動資産 計	86,880	
流動資産合計		9,676,652
資産の部 合計		9,676,652
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	310,555	
前 受 金	22,000	
預 り 金	14,530	
所得税及び復興税	(14,530)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		417,085
負債の部 合計		417,085
正味財産		<u>9,259,567</u>

第19期 (2018年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	4,217,000	
賛助会員受取会費	27,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,806,347	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,325,586	
【事業収益】		
事業収益	1,489,105	
CASAレター購読費	2,000	
受託事業収益	463,520	
【その他収益】		
インターン受入金	205,700	
受取利息	453	
業務受託料	600,000	
雑収益	199,930	
経常収益計		11,336,641
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,942,779	
臨時雇賃金	52,707	
法定福利費(事業)	193,857	
福利厚生費(事業)	5,029	
人件費計	3,194,372	
(その他経費)		
売上原価	141,270	
事務費(事業)	463,800	
講師料(事業費)	688,815	
業務委託費	184,176	
印刷製本費(事業)	559,440	
図書費(事業)	38,100	
会議費(事業)	554,061	
旅費交通費(事業)	1,867,447	
広告宣伝費(事業)	1,960	
車両費(事業)	86,364	
通信運搬費(事業)	323,734	
消耗品費(事業)	170,374	
水道光熱費(事業)	95,122	
地代家賃(事業)	402,342	
賃借料(事業)	6,810	
保険料(事業)	41,320	
諸会費(事業)	46,178	
リース料(事業)	98,107	
租税公課(事業)	5,152	
支払手数料(事業)	51,632	
その他経費計	5,826,204	
事業費計		9,020,576
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	806,727	
アルバイト給料	637,378	
法定福利費	315,759	
福利厚生費	8,189	
人件費計	1,768,053	
(その他経費)		
会議費	11,947	
旅費交通費	23,434	
車両費	3,716	
通信運搬費	357,894	
消耗品費	271,114	
水道光熱費	154,934	
地代家賃	655,338	
諸会費	71,254	
リース料	159,797	
租税公課	1,878	
支払手数料	8,064	
その他経費計	1,719,370	
管理費計		3,487,423
経常費用計		12,507,999
当期経常増減額		△ 1,171,358
【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		△ 1,171,358
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,241,358
前期繰越正味財産額		10,500,925
次期繰越正味財産額		9,259,567

第19期（2018年度） 財務諸表の注記

2019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。

[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)	物品販売事業	合計
(人件費)								
給料 手当(事業)	252,503	2,378,925	4,876	197,068	86,532	5,320	17,555	2,942,779
臨時雇賃金	12,707	40,000						52,707
法定福利費(事業)	43,366	95,533	1,066	29,970	18,921	1,163	3,838	193,857
福利厚生費(事業)	1,125	2,478	28	777	491	30	100	5,029
人件費計	309,701	2,516,936	5,970	227,815	105,944	6,513	21,493	3,194,372
(その他経費)								
売上原価						6,860		6,860
仕入							134,410	134,410
事務費(事業)	20,000			443,800				463,800
講師料(事業費)	644,267				44,548			688,815
業務委託費	184,176							184,176
印刷製本費(事業)				559,440				559,440
図書費(事業)			38,100					38,100
会議費(事業)	458,203	3,614	40	1,134	90,881	44	145	554,061
旅費交通費(事業)	56,108	1,299,894	79	2,224	508,771	86	285	1,867,447
広告宣伝費(事業)						1,960		1,960
車両費(事業)	84,591	1,125	13	353	223	14	45	86,364
通信運搬費(事業)	59,928	179,157	1,208	33,970	42,895	1,318	5,258	323,734
消耗品費(事業)	40,944	82,026	915	25,733	16,461	999	3,296	170,374
水道光熱費(事業)	21,279	46,876	523	14,706	9,284	571	1,883	95,122
地代 家賃(事業)	90,004	198,274	2,213	62,202	39,269	2,414	7,966	402,342
賃借料(事業)	6,810							6,810
保険料(事業)	1,240	40,080						41,320
諸会費(事業)	10,786	22,990	241	6,763	4,270	262	866	46,178
リース料(事業)	21,946	48,347	540	15,167	9,575	589	1,943	98,107
租税 公課(事業)	4,258	568	6	178	112	7	23	5,152
支払手数料(事業)	3,267	5,248	27	1,413	8,177	32,646	854	51,632
その他経費計	1,707,807	1,928,199	43,905	1,167,083	774,466	47,770	156,974	5,826,204
合計	2,017,508	4,445,135	49,875	1,394,898	880,410	54,283	178,467	9,020,576

事業費につきましては、今期内に計上していたものに加えて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費分38.管理費分61.96%として按分配賦し、その38.04%分を更に各事業費の支出比率にて各事業所の各科目に按分配賦致しました。