

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

## 第20期 (2019年度) 貸借対照表

[税込] (単位: 円)  
2020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	57,229
現 金	148,225	前 受 金	33,000
小口 現金	70,000	預 り 金	14,490
普通 預金	1,801,449	未払法人税等	70,000
定期 預金	5,004,044	流動負債 計	174,719
現金・預金 計	7,023,718	<b>負債合計</b>	<b>174,719</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	238,304	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	238,304	前期繰越正味財産額	9,259,567
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 2,009,113
貯 蔵 品	87,551	正味財産 計	7,250,454
棚卸資産 計	87,551	<b>正味財産合計</b>	<b>7,250,454</b>
(その他流動資産)			
前払 費用	75,600		
その他流動資産 計	75,600		
流動資産合計	7,425,173		
<b>資産合計</b>	<b>7,425,173</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,425,173</b>

## 第20期 (2019年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	148,225	
小口 現金	70,000	
普通 預金	1,801,449	
三井住友CASA	(1,142,460)	
三井住友 (山村)	(499,227)	
郵便振替	(37,073)	
郵便貯金	(122,689)	
定期 預金	5,004,044	
三井住友	(5,004,044)	
現金・預金 計	7,023,718	
(売上債権)		
未 収 金	238,304	
売上債権 計	238,304	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	87,551	
棚卸資産 計	87,551	
(その他流動資産)		
前払 費用	75,600	
その他流動資産 計	75,600	
流動資産合計		7,425,173
資産の部 合計		7,425,173
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
未 払 金	57,229	
前 受 金	33,000	
預 り 金	14,490	
所得税及び復興税	(14,490)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		174,719
負債の部 合計		174,719
<b>正味財産</b>		7,250,454

第20期 (2019年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	4,187,000	
賛助会員受取会費	26,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	1,366,116	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	2,155,364	
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	828,934	
CASAレター購読費	2,000	
受託事業収益	100,000	
<b>【その他収益】</b>		
インターン受入金	208,960	
受取 利息	444	
業務受託料	600,000	
雑 収 益	287,011	
経常収益 計		9,761,829
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,886,663	
法定福利費(事業)	181,792	
福利厚生費(事業)	13,086	
人件費計	3,081,541	
(その他経費)		
売上 原価	22,720	
事務費 (事業)	385,200	
講師料 (事業費)	347,741	
業務委託費	411,060	
印刷製本費(事業)	540,221	
図書費 (事業)	39,947	
会 議 費(事業)	347,044	
旅費交通費(事業)	1,576,046	
広告宣伝費 (事業)	9,800	
車 両 費(事業)	3,807	
通信運搬費(事業)	252,497	
消耗品 費(事業)	254,686	
水道光熱費(事業)	84,017	
地代 家賃(事業)	359,425	
賃 借 料(事業)	3,000	
保 険 料(事業)	29,180	
諸 会 費(事業)	46,411	
リース料 (事業)	88,047	
租税 公課(事業)	163	
支払手数料(事業)	48,723	
その他経費計	4,849,735	
事業費 計		7,931,276
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	876,243	
アルバイト給料	668,918	
法定福利費	350,701	
福利厚生費	25,244	
人件費計	1,921,106	
(その他経費)		
会 議 費	45,250	
旅費交通費	34,385	
車 両 費	3,953	
通信運搬費	251,581	
消耗品 費	425,463	
水道光熱費	162,081	
地代 家賃	693,375	
諸 会 費	51,371	
リース料	169,857	
租税 公課	317	
支払手数料	10,247	
その他経費計	1,847,880	
管理費 計		3,768,986
経常費用 計		11,700,262
当期経常増減額		△ 1,938,433
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
雑損失	680	
経常外費用 計		680
税引前当期正味財産増減額		△ 1,939,113
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 2,009,113
前期繰越正味財産額		9,259,567
次期繰越正味財産額		7,250,454

第20期 (2019年度) 財務諸表の注記

2020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	遊楽化資料 (収益事業)	物品販売事業	合計
(人件費)								
給料 手当 (事業)	111,723	2,447,441	5,607	206,553	106,528	2,403	6,408	2,886,663
法定福利費 (事業)	23,088	102,531	1,273	28,723	24,178	545	1,454	181,792
福利厚生費 (事業)	1,662	7,380	92	2,068	1,740	39	105	13,086
人件費計	136,473	2,557,352	6,972	237,344	132,446	2,987	7,967	3,081,541
(その他経費)								
売上原価						3,920		3,920
仕入							18,800	18,800
事務費 (事業)				385,200				385,200
講師料 (事業費)	274,890	72,851						347,741
業務委託費	11,060				400,000			411,060
印刷製本費 (事業)	17,989			444,472	77,760			540,221
図書費 (事業)			39,947					39,947
会議費 (事業)	251,035	80,169	164	3,706	11,712	70	188	347,044
旅費交通費 (事業)	114,541	1,150,617	125	2,816	307,751	53	143	1,576,046
広告宣伝費 (事業)						7,840	1,960	9,800
車両費 (事業)	2,020	1,155	14	324	272	6	16	3,807
通信運搬費 (事業)	38,489	137,571	913	54,879	19,210	391	1,044	252,497
消耗品費 (事業)	62,146	124,390	1,544	34,847	29,333	662	1,764	254,686
水道光熱費 (事業)	10,670	47,386	588	13,275	11,174	252	672	84,017
地代家賃 (事業)	45,647	202,716	2,516	56,789	47,804	1,078	2,875	359,425
賃借料 (事業)	3,000							3,000
保険料 (事業)	1,000	28,180						29,180
諸会費 (事業)	21,382	15,451	186	4,207	4,892	80	213	46,411
リース料 (事業)	11,182	49,659	616	13,912	11,710	264	704	88,047
租税公課 (事業)	21	92	1	26	22		1	163
支払手数料 (事業)	3,399	4,640	37	2,147	5,718	3,877	28,905	48,723
その他経費計	868,471	1,914,877	46,651	1,016,600	927,358	18,493	57,285	4,849,735
合計	1,004,944	4,472,229	53,623	1,253,944	1,059,804	21,480	65,252	7,931,276

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管理費を収益事業と非営利事業の収益額の比率にて事業費分34.14%、管理費65.86%に按分配賦し、その34.14%分を各事業の支出比率にて各科事業の科目に按分配賦しました。