

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

第22期 (2021年度) 貸借対照表

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	287,664
現 金	84,722	前 受 金	16,000
小口 現金	70,000	預 り 金	16,320
普通 預金	4,001,575	未払法人税等	70,000
定期 預金	5,004,383	流動負債 計	389,984
現金・預金 計	9,160,680	負債合計	389,984
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	3,087	【正味財産】	
未 収 金	146,528	前期繰越正味財産額	6,751,636
売上債権 計	149,615	当期正味財産増減額	2,253,286
(棚卸資産)		正味財産 計	9,004,922
貯 蔵 品	84,611	正味財産合計	9,004,922
棚卸資産 計	84,611		
流動資産合計	9,394,906		
資産合計	9,394,906	負債及び正味財産合計	9,394,906

第22期 (2021年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	84,722	
小口 現金	70,000	
普通 預金	4,001,575	
三井住友CASA	(2,871,257)	
三井住友 (山村)	(474,529)	
郵便振替	(583,364)	
郵便貯金	(72,425)	
定期 預金	5,004,383	
三井住友	(5,004,383)	
現金・預金 計	9,160,680	
(売上債権)		
売 掛 金	3,087	
未 収 金	146,528	
売上債権 計	149,615	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	84,611	
棚卸資産 計	84,611	
流動資産合計		9,394,906
資産の部 合計		9,394,906
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	287,664	
前 受 金	16,000	
預 り 金	16,320	
所得税及び復興税	(16,320)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		389,984
負債の部 合計		389,984
正味財産		9,004,922

第22期 (2021年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	4,184,000	
賛助会員受取会費	22,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,033,776	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,508,000	
【事業収益】		
事業収益	1,142,536	
CASAレター購読費	3,000	
受託事業収益	135,000	
【その他収益】		
インターン受入金	50,000	
受取利息	121	
業務受託料	600,000	
雑収益	157,862	
経常収益計		12,836,295
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,395,983	
法定福利費(事業)	99,949	
福利厚生費(事業)	45,266	
人件費計	2,541,198	
(その他経費)		
売上原価	1,960	
事務費(事業)	441,000	
講師料(事業費)	777,128	
業務委託費	500,000	
印刷製本費(事業)	646,954	
図書費(事業)	39,050	
会議費(事業)	100,498	
旅費交通費(事業)	868,962	
車両費(事業)	7,769	
通信運搬費(事業)	218,306	
消耗品費(事業)	67,394	
水道光熱費(事業)	54,817	
貸借料(事業)	233,481	
保険料(事業)	20,886	
諸会費(事業)	11,457	
リース料(事業)	43,778	
支払手数料(事業)	100,495	
その他経費計	4,133,935	
事業費計		6,675,133
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	951,535	
アルバイト給料	673,697	
法定福利費	352,105	
福利厚生費	27,362	
人件費計	2,004,699	
(その他経費)		
印刷製本費	18,678	
会議費	5,452	
旅費交通費	12,252	
車両費	5,141	
通信運搬費	355,982	
消耗品費	216,516	
水道光熱費	193,111	
地代家賃	822,519	
諸会費	40,358	
リース料	154,222	
支払手数料	8,946	
その他経費計	1,833,177	
管理費計		3,837,876
経常費用計		10,513,009
当期経常増減額		2,323,286
【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		2,323,286
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,253,286
前期繰越正味財産額		6,751,636
次期繰越正味財産額		9,004,922

第22期 (2021年度) 財務諸表の注記

2022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)	109,282	2,068,344	3,230	158,105	54,115	2,907		2,395,983
法定福利費(事業)	18,870	51,104	700	16,921	11,724	630		99,949
福利厚生費(事業)	1,466	41,471	54	1,315	911	49		45,266
人件費計	129,618	2,160,919	3,984	176,341	66,750	3,586	0	2,541,198
(その他経費)								
売上原価						1,960		1,960
事務費(事業)				441,000				441,000
講師料(事業費)	556,662	66,822			153,644			777,128
業務委託費					500,000			500,000
印刷製本費(事業)	218,053	2,711	37	425,498	622	33		646,954
図書費(事業)			39,050					39,050
会議費(事業)	92,342	7,691	11	262	182	10		100,498
旅費交通費(事業)	30,117	837,802	24	589	408	22		868,962
車両費(事業)	6,586	746	10	247	171	9		7,769
通信運搬費(事業)	80,906	107,095	707	17,108	11,853	637		218,306
消耗品費(事業)	17,538	31,425	430	10,405	7,209	387		67,394
水道光熱費(事業)	10,349	28,028	384	9,281	6,430	345		54,817
賃借料(事業)	44,081	119,379	1,634	39,529	27,387	1,471		233,481
保険料(事業)	2,776	18,110						20,886
諸会費(事業)	2,163	5,858	80	1,940	1,344	72		11,457
リース料(事業)	8,265	22,384	306	7,412	5,135	276		43,778
支払手数料(事業)	60,579	4,229	18	430	2,003	33,236		100,495
その他経費計	1,130,417	1,252,280	42,691	953,701	716,388	38,458	0	4,133,935
合計	1,260,035	3,413,199	46,675	1,130,042	783,138	42,044	0	6,675,133

事業費につきましては、今期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22.11%管理費を77.89%に按分配賦し、その22.11%分を各事業の支出比率にて各事業の各科目に按分配賦しました。