

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

第23期 (2022年度) 貸借対照表

[税込] (単位: 円)

2023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	454,137
現金	43,788	前受金	13,000
小口現金	70,000	預り金	15,868
普通預金	4,347,545	未払法人税等	70,000
定期預金	5,004,468	流動負債計	553,005
現金・預金計	9,465,801	負債合計	553,005
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	317,266	【正味財産】	
売上債権計	317,266	前期繰越正味財産額	9,004,922
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	323,111
貯蔵品	66,971	正味財産計	9,328,033
棚卸資産計	66,971	正味財産合計	9,328,033
(その他流動資産)			
前払費用	31,000		
その他流動資産計	31,000		
流動資産合計	9,881,038		
資産合計	9,881,038	負債及び正味財産合計	9,881,038

第23期 (2022年度) 財 産 目 録

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	43,788	
小口 現金	70,000	
普通 預金	4,347,545	
三井住友CASA	(3,419,106)	
三井住友 (山村)	(466,261)	
郵便振替	(454,753)	
郵便貯金	(7,425)	
定期 預金	5,004,468	
三井住友	(5,004,468)	
現金・預金 計	9,465,801	
(売上債権)		
未 収 金	317,266	
売上債権 計	317,266	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	66,971	
棚卸資産 計	66,971	
(その他流動資産)		
前払 費用	31,000	
その他流動資産 計	31,000	
流動資産合計		9,881,038
資産の部 合計		9,881,038
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	454,137	
前 受 金	13,000	
預 り 金	15,868	
所得税及び復興税	(15,868)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		553,005
負債の部 合計		553,005
正味財産		<u>9,328,033</u>

第23期 (2022年度) 活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	4,077,000	
賛助会員受取会費	27,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,554,659	
【受取助成金等】		
受取助成金	131,200	
【事業収益】		
事業収益	1,007,042	
CASAレター購読費	2,000	
【その他収益】		
インターン受入金	50,000	
受取利息	130	
業務受託料	600,000	
雑収益	128,055	
経常収益計		10,577,086
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,092,894	
法定福利費(事業)	47,431	
福利厚生費(事業)	5,102	
人件費計	2,145,427	
(その他経費)		
事務費(事業)	216,000	
講師料(事業)	328,877	
原稿料(事業)	10,568	
印刷製本費(事業)	499,173	
図書費(事業)	41,029	
会議費(事業)	93,566	
旅費交通費(事業)	845,831	
広告宣伝費(事業)	614,540	
車両費(事業)	146,396	
通信運搬費(事業)	241,924	
消耗品費(事業)	117,424	
水道光熱費(事業)	25,330	
貸借料(事業)	105,283	
保険料(事業)	19,830	
諸会費(事業)	4,668	
リース料(事業)	19,740	
租税公課(事業)	92	
支払手数料(事業)	45,750	
雑費(事業)	21,500	
その他経費計	3,397,521	
事業費計		5,542,948
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,084,320	
アルバイト給料	688,231	
法定福利費	428,315	
福利厚生費	46,067	
人件費計	2,246,933	
(その他経費)		
会議費	11,434	
旅費交通費	12,513	
車両費	496	
通信運搬費	242,320	
消耗品費	712,766	
水道光熱費	228,730	
地代家賃	950,717	
新聞図書費	2,971	
諸会費	42,147	
リース料	178,260	
租税公課	838	
支払手数料	10,902	
その他経費計	2,394,094	
管理費計		4,641,027
経常費用計		10,183,975
当期経常増減額		393,111
【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		393,111
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		323,111
前期繰越正味財産額		9,004,922
次期繰越正味財産額		9,328,033

【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)	47,041	1,910,380	1,394	131,645	451	1,983		2,092,894
法定福利費 (事業)	8,950	25,077	337	12,479	109	479		47,431
福利厚生費 (事業)	963	2,697	36	1,342	12	52		5,102
人件費計	56,954	1,938,154	1,767	145,466	572	2,514	0	2,145,427
(その他経費)								
事務費 (事業)				216,000				216,000
講師料 (事業)	295,466	33,411						328,877
原稿料 (事業)				10,568				10,568
印刷製本費 (事業)	166,023	3,590		329,560				499,173
図書費 (事業)	5,012	174	35,752	87	1	3		41,029
会議費 (事業)	74,089	19,119	9	333	3	13		93,566
旅費交通費 (事業)	119,522	724,597	10	365	1,323	14		845,831
広告宣伝費 (事業)	15,000			581,900		17,640		614,540
車両費 (事業)	137,200	29		14	9,152	1		146,396
通信運搬費 (事業)	63,654	64,729	191	111,982	1,097	271		241,924
消耗品費 (事業)	51,736	43,382	560	20,767	182	797		117,424
水道光熱費 (事業)	4,780	13,392	180	6,664	58	256		25,330
賃借料 (事業)	19,867	55,663	748	27,700	242	1,063		105,283
保険料 (事業)	1,720	18,110						19,830
諸会費 (事業)	881	2,468	33	1,228	11	47		4,668
リース料 (事業)	3,725	10,437	140	5,194	45	199		19,740
租税公課 (事業)	17	49	1	24		1		92
支払手数料 (事業)	8,865	3,443	9	418	3	33,012		45,750
雑費 (事業)	21,500							21,500
その他経費計	989,057	992,593	37,633	1,312,804	12,117	53,317	0	3,397,521
合計	1,046,011	2,930,747	39,400	1,458,270	12,689	55,831	0	5,542,948

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9.97%と管理費を90.03%に按分配賦し、その9.97%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。