

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)

## 第24期 (2023年度) 貸借対照表

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 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              | 97,829            |
| 現 金           | 54,694            | 前 受 金              | 19,000            |
| 小口 現金         | 70,000            | 預 り 金              | 300,000           |
| 普通 預金         | 4,360,979         | 未払法人税等             | 70,000            |
| 定期 預金         | 5,004,553         | 流動負債 計             | 486,829           |
| 現金・預金 計       | 9,490,226         | <b>負債合計</b>        | <b>486,829</b>    |
| (売上債権)        |                   | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 未 収 金         | 551,000           | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 売上債権 計        | 551,000           | 前期繰越正味財産額          | 9,328,033         |
| (棚卸資産)        |                   | 当期正味財産増減額          | 290,395           |
| 貯 蔵 品         | 64,031            | 正味財産 計             | 9,618,428         |
| 棚卸資産 計        | 64,031            | <b>正味財産合計</b>      | <b>9,618,428</b>  |
| 流動資産合計        | 10,105,257        |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>10,105,257</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>10,105,257</b> |

## 第24期 (2023年度) 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

| 《資産の部》    |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 【流動資産】    |             |            |
| (現金・預金)   |             |            |
| 現金        | 54,694      |            |
| 小口 現金     | 70,000      |            |
| 普通 預金     | 4,360,979   |            |
| 三井住友CASA  | (3,840,734) |            |
| 三井住友 (山村) | (460,138)   |            |
| 郵便振替      | (52,682)    |            |
| 郵便貯金      | (7,425)     |            |
| 定期 預金     | 5,004,553   |            |
| 三井住友      | (5,004,553) |            |
| 現金・預金 計   | 9,490,226   |            |
| (売上債権)    |             |            |
| 未 収 金     | 551,000     |            |
| 売上債権 計    | 551,000     |            |
| (棚卸資産)    |             |            |
| 貯 蔵 品     | 64,031      |            |
| 棚卸資産 計    | 64,031      |            |
| 流動資産合計    |             | 10,105,257 |
| 資産の部 合計   |             | 10,105,257 |
| 《負債の部》    |             |            |
| 【流動負債】    |             |            |
| 未 払 金     | 97,829      |            |
| 前 受 金     | 19,000      |            |
| 預 り 金     | 300,000     |            |
| その他       | (300,000)   |            |
| 未払法人税等    | 70,000      |            |
| 流動負債 計    |             | 486,829    |
| 負債の部 合計   |             | 486,829    |
| 正味財産      |             | 9,618,428  |

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)  
**第24期 (2023年度) 活動計算書**

[税込] (単位: 円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>  |           |           |
| <b>【受取会費】</b>  |           |           |
| 正会員受取会費        | 4,001,000 |           |
| 賛助会員受取会費       | 23,000    |           |
| <b>【受取寄付金】</b> |           |           |
| 受取寄付金          | 2,562,228 |           |
| <b>【事業収益】</b>  |           |           |
| 事業収益           | 1,409,202 |           |
| <b>【その他収益】</b> |           |           |
| インターン受入金       | 50,000    |           |
| 受取利息           | 126       |           |
| 業務受託料          | 600,000   |           |
| 雑収益            | 128,305   |           |
| 経常収益計          |           | 8,773,861 |
| <b>【経常費用】</b>  |           |           |
| <b>【事業費】</b>   |           |           |
| (人件費)          |           |           |
| 給料 手当(事業)      | 498,219   |           |
| 法定福利費(事業)      | 34,408    |           |
| 人件費計           | 532,627   |           |
| (その他経費)        |           |           |
| 事務費(事業)        | 371,600   |           |
| 講師料(事業費)       | 580,784   |           |
| 原稿料(事業)        | 6,681     |           |
| 業務委託費          | 982,000   |           |
| 印刷製本費(事業)      | 417,599   |           |
| 図書費(事業)        | 38,750    |           |
| 会議費(事業)        | 80,064    |           |
| 旅費交通費(事業)      | 700,658   |           |
| 広告宣伝費(事業)      | 27,140    |           |
| 通信運搬費(事業)      | 326,040   |           |
| 消耗品費(事業)       | 48,524    |           |
| 水道光熱費(事業)      | 43,938    |           |
| 賃借料(事業)        | 175,613   |           |
| 保険料(事業)        | 19,050    |           |
| 諸会費(事業)        | 8,056     |           |
| リース料(事業)       | 32,927    |           |
| 租税公課(事業)       | 599       |           |
| 支払手数料(事業)      | 59,157    |           |
| その他経費計         | 3,919,180 |           |
| 事業費計           |           | 4,451,807 |
| <b>【管理費】</b>   |           |           |
| (人件費)          |           |           |
| 給料 手当          | 1,170,738 |           |
| アルバイト給料        | 915,862   |           |
| 法定福利費          | 172,498   |           |
| 人件費計           | 2,259,098 |           |
| (その他経費)        |           |           |
| 会議費            | 5,836     |           |
| 旅費交通費          | 14,765    |           |
| 通信運搬費          | 198,320   |           |
| 消耗品費           | 165,229   |           |
| 水道光熱費          | 220,274   |           |
| 地代家賃           | 880,387   |           |
| 諸会費            | 40,384    |           |
| リース料           | 165,073   |           |
| 租税公課           | 2,001     |           |
| 支払手数料          | 10,292    |           |
| その他経費計         | 1,702,561 |           |
| 管理費計           |           | 3,961,659 |
| 経常費用計          |           | 8,413,466 |
| 当期経常増減額        |           | 360,395   |
| <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   |           | 360,395   |
| 法人税、住民税及び事業税   |           | 70,000    |
| 当期正味財産増減額      |           | 290,395   |
| 前期繰越正味財産額      |           | 9,328,033 |
| 次期繰越正味財産額      |           | 9,618,428 |

特定非営利活動法人 地球環境市民会議 (CASA)  
第24期 (2023年度) 財務諸表の注記

2024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<br>(収益事業) | 物品販売事業 | 合計        |
|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|
| (人件費)     |         |           |        |           |        |                 |        |           |
| 給料 手当(事業) | 89,113  | 200,992   | 333    | 196,416   | 7,161  | 4,204           |        | 498,219   |
| 法定福利費(事業) | 7,367   | 16,616    | 28     | 9,624     | 426    | 347             |        | 34,408    |
| 人件費計      | 96,480  | 217,608   | 361    | 206,040   | 7,587  | 4,551           | 0      | 532,627   |
| (その他経費)   |         |           |        |           |        |                 |        |           |
| 事務費(事業)   |         |           |        | 371,600   |        |                 |        | 371,600   |
| 講師料(事業費)  | 547,373 | 33,411    |        |           |        |                 |        | 580,784   |
| 原稿料(事業)   | 3,340   |           |        | 3,341     |        |                 |        | 6,681     |
| 業務委託費     |         | 982,000   |        |           |        |                 |        | 982,000   |
| 印刷製本費(事業) | 17,892  |           |        | 399,707   |        |                 |        | 417,599   |
| 図書費(事業)   |         |           | 3,000  |           | 35,750 |                 |        | 38,750    |
| 会議費(事業)   | 78,649  | 1,062     | 1      | 326       | 14     | 12              |        | 80,064    |
| 旅費交通費(事業) | 13,721  | 683,345   | 2      | 824       | 2,736  | 30              |        | 700,658   |
| 広告宣伝費(事業) | 5,000   |           |        | 19,200    |        | 2,940           |        | 27,140    |
| 通信運搬費(事業) | 73,060  | 117,030   | 31     | 135,154   | 368    | 397             |        | 326,040   |
| 消耗品費(事業)  | 22,622  | 15,916    | 26     | 9,218     | 409    | 333             |        | 48,524    |
| 水道光熱費(事業) | 9,407   | 21,218    | 35     | 12,290    | 545    | 443             |        | 43,938    |
| 賃借料(事業)   | 37,599  | 84,803    | 140    | 49,119    | 2,178  | 1,774           |        | 175,613   |
| 保険料(事業)   |         | 19,050    |        |           |        |                 |        | 19,050    |
| 諸会費(事業)   | 1,725   | 3,890     | 6      | 2,253     | 100    | 82              |        | 8,056     |
| リース料(事業)  | 7,050   | 15,901    | 26     | 9,210     | 408    | 332             |        | 32,927    |
| 租税公課(事業)  | 285     | 193       |        | 112       | 5      | 4               |        | 599       |
| 支払手数料(事業) | 19,284  | 1,821     | 2      | 839       | 4,025  | 33,186          |        | 59,157    |
| その他経費計    | 837,007 | 1,979,640 | 3,269  | 1,013,193 | 46,538 | 39,533          | 0      | 3,919,180 |
| 合計        | 933,487 | 2,197,248 | 3,630  | 1,219,233 | 54,125 | 44,084          | 0      | 4,451,807 |

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16.63%と管理費を83.37%に按分配賦し、その16.63%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。