

活動計算書

2016年 4月 1日 ～ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	970,000		
団体正会員受取会費	200,000		
賛助会員受取会費	438,000		
団体賛助会員受取会費	90,000	1,698,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	52,023,100	52,023,100	
3. 受取助成金等			
研究助成金	600,000	600,000	
4. 事業収益			
売上高（書籍、講演など）	1,698,372		
受託事業収益	433,643,598	435,341,970	
5. その他の収益			
受取利息	581		
雑収入	90,000		
為替差益	20	90,601	
経常収益計			489,753,671
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,490,000		
賞与	7,281,500		
雑給	127,000		
法定福利費	4,835,684		
通勤交通費	543,879		
人件費計	40,278,063		
(2) その他経費			
著書仕入	178,529		
資金調達費	1,328,092		
支払報酬	20,238,271		
会議費	2,395,388		
新聞図書費	104,902		
国際会議費	7,161,019		
業務委託費	303,776,886		
支払利息	20,342		
支払手数料	212,960		
賃借料	636,000		
保険料	418,355		
発送費	1,547,128		
消耗品費	1,279,394		
交際接待費	653,769		
旅費交通費	18,867,361		
通信費	973,524		
租税公課	3,793,364		
長期前払償却費	7,865,279		
雑費	135,770		
その他経費計	371,586,333		
事業費計		411,864,396	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,200,000		
給与手当	5,245,188		
賞与	443,000		
通勤交通費	313,845		
法定福利費	2,914,134		
福利厚生費	58,630		
人件費計	19,174,797		

(2)その他経費			
旅費交通費	75,901		
通信費	774,253		
発送費	57,811		
交際接待費	30,388		
会議費	37,548		
水道光熱費	55,282		
消耗品費	3,465,950		
租税公課	1,797,540		
支払手数料	175,958		
諸会費	477,900		
リース料	394,875		
外注費	615,600		
支払報酬	430,380		
賃借料	2,475,000		
保険料	238,950		
減価償却費	198,039		
支払利息	395,616		
為替差損	3		
雑費	841,877		
その他経費計	12,538,871		
管理費計		31,713,668	
経常費用計			443,578,064
税引前当期正味財産増減額			46,175,607
法人税・住民税および事業税			142,000
当期一般正味財産増減額			46,033,607
前期繰越一般正味財産額			80,786,035
次期繰越一般正味財産額(A)			126,819,642
指定正味財産増減の部			
I. 受取助成金			0
一般正味財産への振替額			0
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額(B)			0
次期繰越正味財産額(A) + (B)			126,819,642

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,879,604		
立替金	3,332,969		
未収金	55,284,032		
前払費用	1,100,674		
棚卸資産	421,062		
仮払金	449,619		
流動資産合計		122,467,960	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	80,441,617		
建物付属設備	1,145,687		
工具器具備品	1,575,256		
土地	134,420,000		
有形固定資産計	217,582,560		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	935,551		
無形固定資産計	935,551		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	2,350,015		
出資金	32,200,000		
長期前払費用	3,025,657		
投資その他の資産計	37,575,672		
固定資産合計		256,093,783	
資産合計			378,561,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210		
未払費用	58,812,043		
前受金	1,829,094		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	1,024,300		
預り金	61,286		
住民税預り金	133,600		
源泉預り金	2,637		
社保預り金	122,580		
流動負債合計		62,127,750	
2. 固定負債			
長期借入金	189,614,351		
固定負債合計		189,614,351	
負債合計			251,742,101
III 正味財産の部			
前期繰越一般正味財産額	80,786,035		
当期一般正味財産増減額	46,033,607		
次期繰越一般正味財産額		126,819,642	
正味財産合計			126,819,642
負債及び正味財産合計			378,561,743

平成28年度 財務諸表の注記

1. 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、法人税法上の最終仕入原価法に基づきます。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備とソフトウェアは定額法、器具及び備品は定率法によっています。

2. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	0	80,441,617		80,441,617		80,441,617
建物附属設備	0	1,158,624		1,158,624	△ 12,937	1,145,687
工具器具備品	0	1,693,533		1,693,533	△ 118,277	1,575,256
土地	0	134,420,000		134,420,000		134,420,000
無形固定資産						
ソフトウェア	0	1,002,376		1,002,376	△ 66,825	935,551
投資その他の試算						
投資有価証券	350,015	2,000,000		2,350,015		2,350,015
出資金	31,100,000	1,100,000		32,200,000		32,200,000
長期前払費用	78,652,759		73,610,001	5,042,758	△ 2,017,101	3,025,657
合 計	110,102,774	3,100,000	73,610,001	39,592,773	△ 2,017,101	37,575,672

3. 長期前払費用償却費の内訳
当期における長期前払費用償却費の内訳は下記の通りです。

(単位:円)

内訳	
長期前払い費用	
グリーン熱設備利用料	672,367
グリーン熱管理システム・ソフト開発一式	150,000
地域事業関連 のれん	7,042,912
	7,865,279

4. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は 126,819,642円ですが、このうち、使途が制約された正味財産は0円です。
従って使途が制約されていない正味財産は126,819,642円です。

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
パタゴニア 助成金	0	600,000	600,000	0	
合計	0	600,000	600,000	0	

5. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引の内容は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	52,023,100	1,300,000
活動計算書計	52,023,100	1,300,000
受託事業収益	433,643,598	2,000,000
活動計算書計	433,643,598	2,000,000

6. 借入金の増減内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	190,000,000	385,649	189,614,351
合計	0	190,000,000	385,649	189,614,351

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayForex	18,615		
paypal	188,740		
普通預金三井住友銀行	6,316,529		
普通預金西武信用金庫	276		
ゆうちょ銀行 通常預金	1,326,137		
ゆうちょ銀行 振替口座	409,440		
普通預金三井住友銀行	600,518		
普通預金三井住友銀行	40,980,188		
城南信用金庫	12,028,253		
外貨預金三井住友銀行	2,731		
外貨預金三井住友銀行	58		
ろうきん	8,119		
立替金	3,332,969		
未収金	55,284,032		
前払費用	1,100,674		
仮払金	449,619		
棚卸資産			
販売用図書	421,062		
流動資産合計		122,467,960	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 (新宿区三栄町3番地9)	80,441,617		
建物付属設備	1,145,687		
工具器具備品	1,575,256		
土地 (新宿区三栄町3番9)	134,420,000		
有形固定資産	217,582,560		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	935,551		
無形固定資産計	935,551		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	2,350,015		
出資金	32,200,000		
長期前払費用(事業譲受代金)	3,025,657		
投資その他の資産計	37,575,672		
固定資産合計		256,093,783	
資産合計			378,561,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210		
未払費用	58,812,043		
前受金(業務受託金、会費)	1,829,094		
預り金	61,286		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	1,024,300		
住民税預り金	133,600		
源泉預り金	2,637		
社保預り金	122,580		
流動負債合計		62,127,750	
2. 固定負債			
長期借入金(城南信用金庫)	189,614,351		
固定負債合計		189,614,351	
負債合計			251,742,101
正味財産			126,819,642