

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
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		970,000
団体正会員受取会費	260,000		260,000
賛助会員受取会費	474,000		474,000
団体賛助会員受取会費	80,000		80,000
2. 受取寄付金	50,837,980		50,837,980
3. 受取助成金等	4,921,527		4,921,527
研究助成金			
4. 事業収益	2,578,095		2,578,095
売上高(書籍、講演など)			
受託事業収益	322,334,583		322,334,583
家賃収入	3,448,680	69,800	3,518,480
5. その他の収益	709		709
受取利息			
為替差益	2,017		2,017
雑収入	45,351		45,351
経常収益計	385,952,942	69,800	386,022,742
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	30,050,000		30,050,000
賞与	2,435,000		2,435,000
法定福利費	4,005,297		4,005,297
退職金	100,000		100,000
福利厚生費	11,660		11,660
通勤交通費	548,290		548,290
人件費計	37,150,247	0	37,150,247
(2) その他経費			
著書仕入	494,055		494,055
資金調達費	561,600		561,600
支払報酬	24,757,685		24,757,685
会議費	1,002,569		1,002,569
新聞図書費	149,178		149,178
業務委託費	211,127,591		211,127,591
支払手数料	134,299		134,299
賃借料	636,000		636,000
減価償却費	200,475		200,475
発送費	328,448		328,448
消耗品費	270,111		270,111
交際接待費	946,541		946,541
旅費交通費	27,725,112		27,725,112
通信費	943,881		943,881
租税公課	30,300		30,300
長期前払償却費	672,367		672,367
雑費	401,026		401,026
その他経費計	270,381,238	0	270,381,238
事業費計	307,531,485	0	307,531,485
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,200,000		10,200,000
賞与	150,000		150,000
雑給	3,727,641		3,727,641
法定福利費	2,559,109		2,559,109
退職金	810,000		810,000
通勤交通費	115,549		115,549
福利厚生費	116,764		116,764
人件費計	17,679,063	0	17,679,063
(2) その他経費			
旅費交通費	350,570		350,570
通信費	955,428		955,428
発送費	117,245		117,245
交際接待費	324,038		324,038
会議費	32,574		32,574
水道光熱費	426,300		426,300
消耗品費	1,768,951		1,768,951
租税公課	7,753,400		7,753,400
新聞図書費	30,571		30,571
製作費	153,900		153,900
支払手数料	67,364		67,364
諸会費	260,802		260,802
リース料	702,036		702,036
外注費	388,800		388,800
支払報酬	730,440		730,440
修繕維持費	668,412		668,412
減価償却費	2,626,870		2,626,870
支払利息	3,749,553		3,749,553
為替差損	139		139
雑費	217,073		217,073
その他経費計	21,324,466	0	21,324,466
管理費計	39,003,529	0	39,003,529
経常費用計	346,535,014	0	346,535,014
当期経常増減額	39,417,928	69,800	39,487,728
経理区分振替額	69,800	△ 69,800	0
税引前当期正味財産増減額	39,487,728	0	39,487,728
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			39,345,728
前期繰越一般正味財産額			126,819,642
次期繰越一般正味財産額			166,165,370

貸借対照表

2018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	64,631,189		
立替金	2,100,172		
未収金	47,318,035		
前払費用	142,800		
棚卸資産	493,863		
仮払金	648,037		
流動資産合計		115,334,096	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	78,832,785		
建物付属設備	2,128,914		
工具器具備品	1,520,827		
土地	134,420,000		
有形固定資産計	216,902,526		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	735,076		
無形固定資産計	735,076		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	3,350,015		
出資金	41,350,000		
差入保証金	21,836,520		
長期前払費用	2,353,290		
投資その他の資産計	68,889,825		
固定資産合計		286,527,427	
資産合計			401,861,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	44,757,463		
前受金	1,103,000		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	4,565,400		
仮受金	17,790		
預り金	61,286		
住民税預り金	8,300		
源泉預り金	12,847		
社保預り金	91,943		
流動負債合計		50,760,029	
2. 固定負債			
長期借入金	184,936,124		
固定負債合計		184,936,124	
負債合計			235,696,153
III 正味財産の部			
前期繰越一般正味財産額	126,819,642		
当期一般正味財産増減額	39,345,728		
次期繰越一般正味財産額		166,165,370	
正味財産合計			166,165,370
負債及び正味財産合計			401,861,523

平成29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。

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	80,441,617			80,441,617	△ 1,608,832	78,832,785
建物付属設備	1,158,624	1,167,912		2,326,536	△ 197,622	2,128,914
工具器具備品	1,693,533	778,924		2,472,457	△ 951,630	1,520,827
土地	0	134,420,000		134,420,000		134,420,000
無形固定資産						
ソフトウェア	1,002,376			1,002,376	△ 267,300	735,076
投資その他の試算						
投資有価証券	2,350,015	1,000,000		3,350,015		3,350,015
出資金	32,200,000	9,150,000		41,350,000		41,350,000
差入保証金	0	21,836,520		21,836,520		21,836,520
長期前払費用	5,042,758			5,042,758	△ 2,689,468	2,353,290
合 計	39,592,773	31,986,520	0	71,579,293	△ 2,689,468	68,889,825

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
	672,367

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 166,165,370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166,165,370円です。

	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	521,527	521,527	0	自然保護や土地利用計画、コミュニティの歴史を考慮した、より持続可能な自然エネルギーのあり方を検討
KR F EUジャパンフェスト助成金	0	100,000	100,000	0	自然エネルギーと国連の開発目標についてのEU都市でのワークショップ
地球環境基金	0	4,000,000	4,000,000	0	簡易バイオマスボイラーの導入調査及びマニュアルの作成。熱分野の海外調査国際会議での発表
ササガワ財団	0	300,000	300,000	0	バイオマスエネルギーの普及促進に向けた実践についての調査研究
合計	0	4,921,527	4,921,527	0	

財産目録

2018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	21,456	
paypal	304,864	
普通預金三井住友銀行	8,202,908	
普通預金西武信用金庫	1,060	
ゆうちょ銀行 通常預金	1,017,163	
ゆうちょ銀行 振替口座	106,648	
普通預金三井住友銀行	20,040,522	
普通預金三井住友銀行	30,560,869	
城南信用金庫	4,365,141	
外貨預金三井住友銀行	2,592	
外貨預金三井住友銀行	63	
ろうきん	7,903	
立替金	2,100,172	
自然エネルギー映画制作費用	1,861,799	
その他	238,373	
未収金	47,318,035	
委託事業契約金	40,655,575	
助成金	2,760,000	
その他	323,508	
2013年度未収金	3,578,952	
前払費用	142,800	
仮払金	648,037	
棚卸資産		
販売用図書	493,863	
流動資産合計		115,334,096
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	78,832,785	
建物付属設備	2,128,914	
工具器具備品	1,520,827	
土地	134,420,000	
有形固定資産	216,902,526	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	735,076	
無形固定資産計	735,076	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	41,350,000	
富岡復興ソーラー	15,000,000	
グリーンエネルギー豊浦合同会社	5,000,000	
ローカルパワー㈱	1,000,000	
その他	20,350,000	
差入保証金	21,836,520	
野辺山	21,600,000	
大海村	236,520	
長期前払費用(事業譲受代金)	2,353,290	
グリーン熱設備利用料	2,353,290	
投資その他の資産計	68,889,825	
固定資産合計		286,527,427
資産合計		401,861,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払費用	44,757,463	
給料・社会保険料	8,927,492	
㈱エコロミ	24,948,000	
㈱黒崎事務所	1,620,000	
その他の経費	9,261,971	
前受金(業務受託金、会費)	1,103,000	
預り金(家賃分担金)	61,286	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	4,565,400	
仮受金	17,790	
住民税預り金	8,300	
源泉預り金	12,847	
社保預り金	91,943	
流動負債合計		50,760,029
2. 固定負債		
長期借入金(城南信金)	184,936,124	
固定負債合計		184,936,124
負債合計		235,696,153
正味財産		166,165,370