

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	850,000		850,000
団体正会員受取会費	160,000		160,000
賛助会員受取会費	462,000		462,000
団体賛助会員受取会費	80,000		80,000
2. 受取寄付金	507,000		507,000
3. 受取助成金等	4,400,000		4,400,000
研究助成金	4,400,000		4,400,000
4. 事業収益			
売上高（書籍、講演、売電収入など）	2,599,702		2,599,702
受託事業収益	204,997,565		204,997,565
家賃収入	4,890,480	54,000	4,944,480
5. その他の収益			
受取利息	429		429
受取配当金	17,508		17,508
為替差益	119		119
雑収入	812,700		812,700
経常収益計	219,777,503	54,000	219,831,503
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,395,000		28,395,000
賞与	2,220,000		2,220,000
雑給	516,905		516,905
法定福利費	6,144,162		6,144,162
通勤交通費	620,802		620,802
人件費計	37,896,869	0	37,896,869
(2) その他経費			
著書仕入	118,674		118,674
資金調達費	388,800		388,800
支払報酬	26,503,110		26,503,110
会議費	5,021,712		5,021,712
新聞図書費	183,202		183,202
業務委託費	88,941,300		88,941,300
支払手数料	222,968		222,968
賃借料	636,000		636,000
保険料	46,532		46,532
減価償却費	200,475		200,475
発送費	45,572		45,572
消耗品費	255,988		255,988
交際接待費	440,199		440,199
旅費交通費	19,250,363		19,250,363
通信費	740,893		740,893
租税公課	630,350		630,350
長期前払費用償却費	672,367		672,367
雑費	11,669		11,669
その他経費計	144,310,174	0	144,310,174
事業費計	182,207,043	0	182,207,043
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,200,000		10,200,000
給料手当	4,200,000		4,200,000
法定福利費	283,630		283,630
通勤交通費	106,354		106,354
福利厚生費	255,939		255,939
人件費計	15,045,923	0	15,045,923
(2) その他経費			
旅費交通費	90,606		90,606
通信費	435,964		435,964
発送費	92,102		92,102
交際接待費	41,211		41,211
会議費	13,427		13,427
水道光熱費	454,924		454,924
消耗品費	1,395,610		1,395,610
租税公課	6,129,100		6,129,100
支払手数料	218,232		218,232
諸会費	363,400		363,400
リース料	736,128		736,128
外注費	388,800		388,800
支払報酬	998,460		998,460
修繕維持費	211,248		211,248
事務用消耗品費	435,180		435,180
減価償却費	2,550,804		2,550,804
雑費	37,800		37,800
支払利息	3,655,126		3,655,126
為替差損	3		3
雑損失	3,536,515		3,536,515
その他経費計	21,784,640	0	21,784,640
管理費計	36,830,563	0	36,830,563
経常費用計	219,037,606	0	219,037,606
当期経常増減額	739,897	54,000	793,897
経理区分振替額	54,000	△ 54,000	0
税引前当期正味財産増減額	793,897	0	793,897
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			651,897
前期繰越一般正味財産額			166,165,370
次期繰越一般正味財産額			166,817,267

貸借対照表

2019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	29,955,206	
立替金	3,086,525	
未収金	42,151,651	
前払費用	622,051	
棚卸資産	458,349	
仮払金	216,127	
流動資産合計		76,489,909
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	77,223,953	
建物付属設備	1,934,496	
工具器具備品	1,567,937	
土地	134,420,000	
有形固定資産計	215,146,386	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	534,601	
無形固定資産計	534,601	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	41,910,000	
差入保証金	21,600,000	
長期前払費用	1,680,923	
投資その他の資産計	68,540,938	
固定資産合計		284,221,925
資産合計		360,711,834
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	12,712,952	
前受金	123,000	
預り金	61,286	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	609,300	
社保預り金	82,559	
流動負債合計		13,731,097
2. 固定負債		
長期借入金	180,163,470	
固定負債合計		180,163,470
負債合計		193,894,567
III 正味財産の部		
前期繰越一般正味財産額	166,165,370	
当期一般正味財産増減額	651,897	
次期繰越一般正味財産額		166,817,267
正味財産合計		166,817,267
負債及び正味財産合計		360,711,834

2018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	△ 3,217,664	77,223,953
建物付属設備	2,326,536			2,326,536	△ 392,040	1,934,496
工具器具備品	2,472,457	794,664		3,267,121	△ 1,699,184	1,567,937
土地	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	△ 467,775	534,601
投資その他の試算						
投資有価証券	3,350,015			3,350,015		3,350,015
出資金	41,350,000	2,310,000	1,750,000	41,910,000		41,910,000
差入保証金	21,836,520		236,520	21,600,000		21,600,000
長期前払費用	5,042,758			5,042,758	△ 3,361,835	1,680,923
合 計	71,579,293	2,310,000	1,986,520	71,902,773	△ 3,361,835	68,540,938

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	
長期前払費用償却	
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 166,817,267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166,817,267円です。

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地球環境基金	0	4,400,000	4,400,000	0	
合計	0	4,400,000	4,400,000	0	

財産目録

2019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	11,466	
paypal	304,864	
普通預金三井住友銀行	24,074,307	
普通預金西武信用金庫	844	
ゆうちょ銀行 通常預金	597,122	
ゆうちょ銀行 振替口座	42,553	
城南信用金庫	4,913,592	
外貨預金三井住友銀行	2,711	
外貨預金三井住友銀行	60	
ろうきん	7,687	
立替金	3,086,525	
未収金	42,151,651	
前払費用	622,051	
仮払金	216,127	
棚卸資産(販売図書)	458,349	
流動資産合計		76,489,909
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	77,223,953	
建物付属設備	1,934,496	
工具器具備品	1,567,937	
土地	134,420,000	
有形固定資産	215,146,386	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	534,601	
無形固定資産計	534,601	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	3,350,015	
出資金	41,910,000	
差入保証金	21,600,000	
長期前払費用	1,680,923	
投資その他の資産計	68,540,938	
固定資産合計		284,221,925
資産合計		360,711,834
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	12,712,952	
前受金(業務受託金、会費)	123,000	
預り金(印税)	61,286	
未払法人税等	142,000	
未払消費税等	609,300	
社保預り金	82,559	
流動負債合計		13,731,097
2. 固定負債		
長期借入金	180,163,470	
固定負債合計		180,163,470
負債合計		193,894,567
正味財産		166,817,267