

財 務 諸 表

自 2020年04月01日
至 2021年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

活 動 計 算 書

自 2020年04月01日 至 2021年03月31日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益の部)			
1 受取会費		2,150,500	
2 事業収益			
交流支援事業収益	218,525		
啓発普及活動事業収益	0		
情報発信・販売事業収益	22,353,497	22,572,022	
3 受取寄付金		51,928	
4 その他付随収益			
受取利息	63		
雑収入	1,352	1,415	
経常収益計			24,775,865
II (経常経費の部)			
1 事業費			
人件費	3,139,775		
その他経費	18,060,313		
事業費計		21,200,088	
2 管理費			
人件費	643,725		
その他経費	498,465		
管理費計		1,142,190	
経常費用計			22,342,278
当期計上経常増減額			2,433,587
III 経常外収益			-
IV 経常外費用			-
税引前当期正味財産増減額			2,433,587
法人税、住民税及び事業税			120,006
当期正味財産増減額			2,313,581
前期繰越正味財産額			8,375,211
期末正味財産合計額			10,688,792

財務諸表の注記

1. 計算書類の作成は、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。
2. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 事業別経常費用及び管理費の内訳

科 目	管理費	事業費					計	計
		交流支援事業	啓発普及活動事業	情報発信・販売事業				
				店舗(柏)	店舗(千葉)	小 計		
売 上 高		218,525		14,121,101	8,232,396	22,353,497	22,572,022	22,572,022
事業活動収入						-	-	-
受 取 利 息	26			12	25	37	37	63
雑 収 入	2			1,350	-	1,350	1,350	1,352
人 件 費	643,725			1,920,425	1,219,350	3,139,775	3,139,775	3,783,500
その他経費							-	-
期首商品棚卸高				1,017,078	1,063,502	2,080,580	2,080,580	2,080,580
当期商品仕入高		163,490	-	9,554,169	5,898,095	15,452,264	15,615,754	15,615,754
期末商品棚卸高				1,289,428	1,095,244	2,384,672	2,384,672	2,384,672
売 上 原 価	-	163,490		9,281,819	5,866,353	15,148,172	15,311,662	15,311,662
旅 費 交 通 費	108,084	-	4,618	57,750	26,280	84,030	88,648	196,732
通 信 費	50,249			78,537	62,183	140,720	140,720	190,969
減 価 償 却 費	54,486			-	-	-	-	54,486
総 会 費	10,612			-	-	-	-	10,612
保 険 料	19,880			4,740	-	4,740	4,740	24,620
水 道 光 熱 費	-			127,135	-	127,135	127,135	127,135
消 耗 品 費	14,655			492		492	492	15,147
租 税 公 課	3,973			252,805	140,222	393,027	393,027	397,000
運 賃	-			13,144	67,890	81,034	81,034	81,034
販 売 促 進 費				3,645	1,687	5,332	5,332	5,332
事 務 用 品 費	25,140			65,676	16,666	82,342	82,342	107,482
支 払 手 数 料	39,390	-		72,090	28,160	100,250	100,250	139,640
諸 会 費	-		73,000	3,000	-	3,000	76,000	76,000
寄 付 金				-		-	-	-
啓 発 活 動 費			690	-		-	690	690
交 流 援 助 費		493,163		81,680	98,820	180,500	673,663	673,663
広 報			124,021	24,200	-	24,200	148,221	148,221
研 修 費	-	-		13,900	36,372	50,272	50,272	50,272
地 代 家 賃	171,996			535,200	180,000	715,200	715,200	887,196
展 示 会 費				11,148	43,946	55,094	55,094	55,094
雑 費	-		-	5,791	-	5,791	5,791	5,791
雑 損 失						-	-	-
その他経費計	498,465	656,653	202,329	10,632,752	6,568,579	17,201,331	18,060,313	18,558,778
経 費 合 計	1,142,190	656,653	202,329	12,553,177	7,787,929	20,341,106	21,200,088	22,342,278
法人税等	20,003			50,001	50,002	100,003	100,003	120,006

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

貸 借 対 照 表

2021年03月31日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 12,941,694 】	【流動負債】	【 2,252,904 】
現金	102,923	買掛金	1,555,904
預金	8,494,826	未払金	180,000
売掛金	1,959,273	未払法人税等	120,000
商品	2,384,672	未払消費税等	397,000
		負債合計	2,252,904
【固定資産】	【 2 】	正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)	〔 2 〕	期首正味財産	8,375,211
器具備品	2	(当期正味財産増減額)	2,313,581
		正味財産合計	10,688,792
資産合計	12,941,696	負債・正味財産合計	12,941,696

2020年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2021年03月31日 現在

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
期末手許在高 本部	47,923		
期末手許在高 柏店	40,000		
期末手許在高 千葉店	15,000		
預金			
本部 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	3,024,911		
柏店 ゆうちょ銀行 通常貯金	420,374		
柏店 京葉銀行/北柏支店 普通預金	1,828,036		
千葉店 京葉銀行/新検見川支店 普通預金	2,616,062		
千葉店 ゆうちょ銀行 通常貯金	605,443		
売掛金			
生活クラブ生協	1,886,001		
クレジット販売分	73,271		
どろっぷ	1		
商 品			
柏店在庫	1,289,428		
千葉店在庫	1,095,244		
流動資産合計		12,941,694	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン	2		
固定資産合計		2	
資産合計			12,941,696
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
当社取引先 12件	1,555,904		
未払金			
当社取引先	180,000		
未払法人税等			
第16期確定法人住民税	120,000		
未払消費税等			
第16期確定消費税等	397,000		
流動負債合計		2,252,904	
負債合計			2,252,904
正味財産			10,688,792

上記の通り相違ありません

2021年5月8日

特定非営利活動法人 地球市民交流基金 EARTHIAN

代表理事 森 田 和 子