財　務　諸　表

自 2025年04月01日
至 2026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 2025年04月01日 至 2026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		2,110,500	
2 事業収益			
交流支援事業収益	0		
啓発普及活動事業収益	0		
情報発信・販売事業収益	16,416,571	16,416,571	
3 受取寄付金		34,000	
4 その他付随収益			
受取利息	20,908		
雑収入	30,137	51,045	
経常収益計			18,612,116
Ⅱ （経常経費の部）			
1 事業費			
人件費	3,386,075		
その他経費	14,108,335		
事業費計		17,494,410	
2 管理費			
人件費	403,475		
その他経費	410,205		
管理費計		813,680	
経常費用計			18,308,090
当期計上経常増減額			304,026
Ⅲ 経常外収益			－
Ⅳ 経常外費用			－
税引前当期正味財産増減額			304,026
法人税、住民税及び事業税			123,198
当期正味財産増減額			180,828
前期繰越正味財産額			13,451,027
期末正味財産合計額			13,631,855

特定非営利活動法人　地球市民交流基金 EARTHIAN

貸　借　対　照　表

2026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】	【 14,602,279 】	【流動負債】	【 1,125,899 】
現金	81,951	買掛金	609,659
預金	11,402,732	未払金	109,240
売掛金	854,820	預り金	2,000
商品	2,262,776	未払法人税等	120,000
		未払消費税等	285,000
		負債合計	1,125,899
【固定資産】	【 155,475 】	正味財産の部	
（有形固定資産）	〔 155,475 〕	期首正味財産	13,451,027
器具備品	155,475	（当期正味財産増減額）	180,828
		正味財産合計	13,631,855
資産合計	14,757,754	負債・正味財産合計	14,757,754

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

	管理費	事業費					計
		交流支援事業	啓発普及活動事業	情報発信・販売事業			計
科　目				店舗（柏）	店舗（千葉）	小　計		
売上高				10,252,682	6,163,889	16,416,571	16,416,571	16,416,571
事業活動収入						－	－	－
受取利息	11,325			5,334	4,249	9,583	9,583	20,908
雑収入	415			9,600	20,122	29,722	29,722	30,137
人件費	*403,475*			*2,308,700*	*1,077,375*	*3,386,075*	*3,386,075*	*3,789,550*
その他経費							－	－
期首商品棚卸高				1,269,285	1,250,941	2,520,226	2,520,226	2,520,226
当期商品仕入高			－	6,572,751	4,625,385	11,198,136	11,198,136	11,198,136
期末商品棚卸高				1,144,330	1,118,446	2,262,776	2,262,776	2,262,776
売上原価	－	－		6,697,706	4,757,880	11,455,586	11,455,586	11,455,586
旅費交通費	36,164	－	7,972	88,747	27,620	116,367	124,339	160,503
通信費	58,149			74,197	66,200	140,397	140,397	198,546
減価償却費	25,912			－	25,913	25,913	25,913	51,825
総会費	20,236			－	－	－	－	20,236
保険料	15,620			5,790	－	5,790	5,790	21,410
水道光熱費				145,876	－	145,876	145,876	145,876
消耗品費	14,100			－		－	－	14,100
租税公課	－			181,159	104,041	285,200	285,200	285,200
運賃	－			13,189	83,059	96,248	96,248	96,248
販売促進費				7,054	1,935	8,989	8,989	8,989
事務用品費	25,140			26,007	16,146	42,153	42,153	67,293
支払手数料	39,368	－		62,912	23,107	86,019	86,019	125,387
諸会費	－		58,000	－		－	58,000	58,000
寄付金			1,000	－		－	1,000	1,000
啓発活動費			17,793	－	8,686	8,686	26,479	26,479
交流援助費		593,275		46,440	72,500	118,940	712,215	712,215
広報			93,580	29,257		29,257	122,837	122,837
研修費		－		－		－	－	－
地代家賃	171,996			525,200	180,000	705,200	705,200	877,196
展示会費				26,874	37,716	64,590	64,590	64,590
雑費	3,520			1,504	－	1,504	1,504	5,024
その他経費計	*410,205*	*593,275*	*178,345*	*7,931,912*	*5,404,803*	*13,336,715*	*14,108,335*	*14,518,540*
経費合計	*813,680*	*593,275*	*178,345*	*10,240,612*	*6,482,178*	*16,722,790*	*17,494,410*	*18,308,090*
法人税等	21,734			50,815	50,649	101,464	101,464	123,198

４．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。

10万円以上20万円未満の固定資産については、事業年度毎に一括して3年間で減価償却を実施している。

５．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科　　目	期首取得価額	期中増加 期中減少	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					
器 具 備 品	－	207,300	207,300	51,825	155,475
合　　計	－	207,300	207,300	51,825	155,475

２０２５年度　特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2026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			26,951		
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	5,732,875		
柏店	ゆうちょ銀行	通常貯金	465,951		
柏店	京葉銀行/北柏支店	普通預金	2,762,758		
千葉店	京葉銀行/新検見川支店	普通預金	1,786,331		
千葉店	ゆうちょ銀行	通常貯金	654,817		
売 掛 金					
生活クラブ生協			815,631		
クレジット販売分			39,188		
どろっぷ			1		
商　品					
柏店在庫			1,144,330		
千葉店在庫			1,118,446		
			-		
流動資産合計				14,602,279	
2.固定資産					
器具備品					
パソコン			155,475		
固定資産合計				155,475	
資産合計					14,757,754
負債の部					
1.流動負債					
買 掛 金					
当法人取引先　８件			609,659		
未 払 金					
当法人取引先			109,240		
預 り 金					
当法人取引先			2,000		
未払法人税等					
確定法人住民税			120,000		
未払消費税等					
確定消費税等			285,000		
流動負債合計				1,125,899	
負債合計					1,125,899
正味財産					13,631,855

上記の通り相違ありません

2026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