

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	159,000		
賛助会員受取会費	18,000	177,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,037,540		
施設等受入評価益	48,400	1,085,940	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
環境教育の事業収益	804,000		
社会教育の事業収益	114,000	918,000	
5. その他の収益			
受取利息	17		
雑収益	14,516	14,533	
経常収益計			2,195,473
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	250,500		
人件費計	250,500		
(2) その他経費			
諸謝金	13,000		
印刷製本費	49,650		
会議費	2,630		
旅費交通費	349,516		
通信運搬費	5,440		
消耗品費	37,415		
施設等評価費用	26,400		
賃借料	5,500		
保険料	8,050		
支払手数料	904		
雑費	180		
その他経費計	498,685		
事業費計		749,185	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	143,500		
人件費計	143,500		
(2) その他経費			
諸謝金	10,000		
印刷製本費	32,930		
旅費交通費	102,500		
通信運搬費	191,914		
消耗品費	128,458		
施設等評価費用	22,000		
支払手数料	1,650		
雑費	11,000		
その他経費計	501,432		
管理費計		644,932	
経常費用計			1,394,117
当期経常増減額			801,356
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
2. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損		0	
2. 過年度収益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			801,356
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			801,356
前期繰越正味財産			2,372,060
次期繰越正味財産			3,173,416

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,139,518		
棚卸資産	250,130		
未収金	22,000		
流動資産合計		3,411,648	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,411,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,200		
仮受金	10,032		
流動負債合計		238,232	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			238,232
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,372,060	
当期正味財産増減額		801,356	
正味財産合計			3,173,416
負債及び正味財産合計			3,411,648

令和3年度 財務諸表の注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

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)によっております。

(1) 施設の提供等の物的サービスの受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しております。また、計上額の算定方法は、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	環境教育の事業	環境保全の事業	社会教育の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					177,000	177,000
2. 受取寄付金	26,400			26,400	1,059,540	1,085,940
3. 受取助成金等	804,000		114,000	918,000		918,000
4. 事業収入					14,533	14,533
5. その他収入						
経常収益計	830,400	0	114,000	944,400	1,251,073	2,195,473

II 経常費用								
(1) 人件費								
臨時雇賃金	208,000		42,500		250,500		143,500	394,000
人件費計	208,000	0	42,500		250,500		143,500	394,000
(2) その他経費								
売上原価								0
諸謝金			13,000		13,000		10,000	23,000
印刷製本費	49,650				49,650		32,930	82,580
会議費	2,630				2,630		980	3,610
旅費交通費	243,816	10,000	95,700		349,516		102,500	452,016
通信運搬費			5,440		5,440		191,914	197,354
消耗品費	37,415				37,415		128,458	165,873
施設等評価費用	26,400				26,400		22,000	48,400
賃借料		5,500			5,500			5,500
保険料	8,050				8,050			8,050
諸会費								0
支払手数料	904				904		1,650	2,554
雑費	180				180		11,000	11,180
その他経費計	369,045	15,500	114,140		498,685		501,432	1,000,117
経常費用計	577,045	15,500	156,640		749,185		644,932	1,394,117
当期経常増減額	253,355	△ 15,500	△ 42,640		195,215		606,141	801,356

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法
エコポリスセンターの施設無償費用	48,400	エコポリスセンター使用料金表によっています。

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	231,888		
みずほ銀行普通預金	2,355,909		
ゆうちょ銀行振替口座	551,721		
棚卸在庫			
販売用書籍	250,130		
未収金			
出張授業 委託料	22,000		
流動資産合計		3,411,648	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,411,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和3年度 交通費等	228,200		
仮受金			
Amazon委託販売分	10,032		
流動負債合計		238,232	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			238,232
正味財産			3,173,416