

## 令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	147,000	
賛助会員受取会費	6,000	153,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	422,100	
施設等受入評価益	67,100	489,200
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	1,172,000	
社会教育の事業収益	36,000	1,208,000
5. その他の収益		
受取利息	24	
雑収益	14,516	14,540
経常収益計		1,864,740
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	315,000	
人件費計	315,000	
(2) その他経費		
諸謝金	21,000	
印刷製本費	69,455	
会議費	5,314	
旅費交通費	549,474	
通信運搬費	19,870	
消耗品費	106,775	
施設等評価費用	40,700	
賃借料	5,500	
保険料	5,195	
支払手数料	1,184	
雑費	5,679	
その他経費計	830,146	
事業費計		1,145,146
2. 管理費		
(1) 人件費		

科目	金額		
臨時雇賃金	178,500		
人件費計	178,500		
(2) その他経費			
諸謝金	10,000		
印刷製本費	275,583		
旅費交通費	103,500		
通信運搬費	246,300		
消耗品費	87,397		
施設等評価費用	26,400		
支払手数料	2,200		
雑費	5,884		
その他経費計	765,231		
管理費計		943,731	
経常費用計			2,088,877
当期経常増減額			△ 224,137
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			△ 224,137
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 224,137
前期繰越正味財産			3,173,416
次期繰越正味財産			2,949,279

## 令和4年度 貸借対照表

令和5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	2,885,601		
棚卸資産	250,130		
未収金	44,000		
流動資産合計		3,179,731	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,179,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,000		
仮受金	1,452		
流動負債合計		230,452	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			230,452
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,173,416	
当期正味財産増減額		△ 224,137	
正味財産合計			2,949,279
負債及び正味財産合計			3,179,731

# 令和4年度 財務諸表の注記

令和4年4月1日から令和5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)によっています。

### (1) 施設の提供等の物的サービスを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います。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」に記載しています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

## 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					153,000	153,000
2. 受取寄付金	35,200		5,500	40,700	448,500	489,200
3. 受取助成金等						0
4. 事業収入	1,172,000		36,000	1,208,000		1,208,000
5. その他収入					14,540	14,540
経常収益計	1,207,200	0	41,500	1,248,700	616,040	1,864,740
II 経常費用						

(1) 人件費						
臨時雇賃金	285,000		30,000	315,000	178,500	493,500
人件費計	285,000	0	30,000	315,000	178,500	493,500
(2) その他経費						
売上原価						0
諸謝金			21,000	21,000	10,000	31,000
印刷製本費	69,455			69,455	275,583	345,038
会議費	4,234		1,080	5,314	2,967	8,281
旅費交通費	453,474		96,000	549,474	103,500	652,974
通信運搬費	19,870			19,870	246,300	266,170
消耗品費	84,773	15,391	6,611	106,775	87,397	194,172
施設等評価費用	35,200		5,500	40,700	26,400	67,100
賃借料		5,500		5,500		5,500
保険料	4,550		645	5,195		5,195
諸会費					5,000	5,000
支払手数料	1,074	110		1,184	2,200	3,384
雑費	5,679			5,679	5,884	11,563
その他経費計	678,309	21,001	130,836	830,146	765,231	1,595,377
経常費用計	963,309	21,001	160,836	1,145,146	943,731	2,088,877
当期経常増減額	243,891	△ 21,001	△ 119,336	103,554	△ 327,691	△ 224,137

### 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	67,100	エコポリスセンター使用料金表によっています。

## 令和4年度 財産目録

令和5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	349,131		
みずほ銀行普通預金	2,505,869		
ゆうちょ銀行振替口座	30,601		
棚卸在庫			
販売用書籍	250,130		
未収金			
出張授業 委託料	44,000		
流動資産合計		3,179,731	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,179,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
令和4年度 交通費等	229,000		
仮受金			
Amazon委託販売分	1,452		
流動負債合計		230,452	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			230,452
正味財産			2,949,279