

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

H27年度

特定非営利活動に係る事業

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在
特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発伝所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	11,861		
普通預金	4,208,989		
郵便振替口座	1,575,011		
未収金	1,755,261		
前払費用	51,000		
流動資産計		7,602,122	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	47,231		
その他の固定資産			
敷金	45,000		
開業費	186,726		
固定資産計		278,957	
資産合計			7,881,079
II 負債の部			
1 流動負債			
理事借入金	100,000		
預り金	58,793		
未払金	2,293,763		
流動負債計		2,452,556	
負債合計			2,452,556
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		2,756,259	
当期正味財産増減額		2,672,264	
正味財産合計			5,428,523
負債及び正味財産合計			7,881,079

H27年度 特定非営利活動に係る事業 会計活動計算書
 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
 特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発伝所

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	33,000		3000円×11名
賛助会員受取会費	15,000		3000円×5名
受取会費計		48,000	
2 受取寄付金			
受取寄附金	653,000		真如苑600,000円、一般寄付53,000円
出版に関する寄附金	1,833,470		「福島10の教訓」普及のための寄附
受取寄附金計		2,486,470	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	13,682,998		CWS8,491,627円、DRI4,829,800円、その他計361,571円
受取助成金計		13,682,998	
4 事業収益			
一食福島復興・被災者支援事業収益	1,200,000		
事業収益計		1,200,000	
5 その他収益			
受取利息	1,883		
雑収益	10,000		
その他収益計		11,883	
経常収益計			17,429,351
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,142,000		竹内分 70%
給料手当	2,142,000		藤岡分 70%
賞与	210,000		竹内70%
法定福利費	648,364		
福利厚生費	14,295		
人件費計	5,156,659		
(2) その他経費			
印刷製本費	949,362		「福島10の教訓」ベンガル語版、「はかる、しる、くらす。」英語版、英文NL
会議費	26,920		
旅費交通費	1,730,863		海外(タイ、インド)旅費交通費含む
車両費	497,778		
通信運搬費	654,409		海外宛冊子、ニュースレター送料含む
消耗品費	122,711		コピー機カウンター料金含む70%
水道光熱費	60,848		
地代家賃	445,200		事務所家賃、駐車場借料70%
新聞図書費	125,282		資料購入費、新聞購読料2紙
保険料	26,000		海外旅行保険
業務委託費	901,880		Webリニューアル委託費(英語サイト)、ブックレットサイト管理費
諸謝金	338,677		タイ、インドセミナー講師謝礼、通訳謝礼
海外ゲスト招聘費	14,784		2014年度招聘事業の支払ずれ込み分
雑費	34,400		
その他経費計	5,929,114		
事業費計		11,085,773	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	918,000		竹内 30%
給料手当	918,000		藤岡 30%
賞与	90,000		竹内 30%
法定福利費	277,870		
福利厚生費	6,126		
人件費計	2,209,996		
(2) その他経費			
会議費	8,278		
業務委託費	421,200		Webリニューアル委託費(福伝団体サイト)
旅費交通費等	0		
車両費	45,195		
通信運搬費	128,448		
地代家賃	190,800		事務所家賃、駐車場借料30%
消耗品費	49,077		コピー機カウンター料金含む30%
水道光熱費	26,078		
会計業務委託費	418,340		
減価償却費	85,820		
租税公課	78,022		
雑費等	10,060		振込手数料等
その他経費計	1,461,318		
管理費計		3,671,314	
経常費用合計			14,757,087
当期正味財産増減額			2,672,264
前期繰越正味財産額			2,756,259
次期繰越正味財産額			5,428,523

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPOの法人会計基準(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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

(2) 人件費、共通経費の按分について

経理、団体の広報、団体の運営全般に係る会員総会・役員会等の費用を管理費とし、それ以外を事業費としています。

明確に分けることのできない共通経費は、スタッフの各事業への従事割合(時間比)に応じて按分しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

H27年度 財産目録

平成28年3月31日現在
特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発信所

科目・摘要		金額(単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
現金	現金手許有高	11,861	
普通預金	みずほ銀行 福島支店	4,208,989	
郵便振替口座		1,575,011	
	現預金計		5,795,861
未収金	助成金・CWS	1,632,676	
	助成金 CWS (ブックレット委員会活動費)	110,585	
	受取会費	12,000	
	未収金計		1,755,261
前払費用	4月分事務所家賃	45,000	
	4月分駐車場借料	6,000	
	前払費用計		51,000
	流動資産合計		7,602,122
2	固定資産		
(1)	有形固定資産		
什器備品	エアコン	47,231	
	有形固定資産合計		47,231
(2)	投資その他の資産		
敷金		45,000	
開業費		186,726	
	投資その他の資産合計		231,726
	固定資産合計		278,957
	資産合計		7,881,079
II	負債の部		
1	流動負債		
理事借入金		100,000	
未払金	Web制作業務委託費、印刷製本費、給料手当ほか	2,293,763	
預り金	源泉所得税	58,793	
	流動負債合計		2,452,556
	負債合計		2,452,556
III	正味財産の部		
	正味財産計		5,428,523

監査報告書

私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、2015 年度(2015 年4月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで)の特定非営利活動法人ふくしま地球市民発信所の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の結果、事業は適正に実施され、また財産諸表は一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されていることを認めます。

平成28年 6月 24日

監事

阿部 泰宏



印