

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金【全体】
(単位:円)

科目・摘要	金額			
	本部事業会計	補助金事業会計	休眠預金事業会計	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,334,715	371,572,113	56,467,529	439,374,357
未収金	875,792	181,889,667	425,070	183,190,529
未収金(補助金事業会計)	10,609,536			10,609,536
未収金(休眠預金事業会計)	257,116			257,116
棚卸資産	799,851			799,851
貯蔵品		602		602
前払費用	33,000	245,201		278,201
立替金	10,540	167,954		178,494
短期貸付金	1,000,000			1,000,000
流動資産合計	24,920,550	553,875,537	56,892,599	635,688,686
2. 固定資産				
(有形固定資産)				
什器備品	760,450			
減価償却累計額	▲ 636,448			
(投資その他の資産)				
保証金	600,000			600,000
預り基金特定資産		22,740,786		22,740,786
固定資産合計	724,002	22,740,786	0	23,464,788
資産の部合計	25,644,552	576,616,323	56,892,599	659,153,474
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	96,702	172,167,806		172,264,508
未払金(本部事業会計)		10,609,536	257,116	10,866,652
未払金(補助金事業会計)			167,954	167,954
短期借入金	9,600,000			9,600,000
預り金	400,633	371,097,603	56,467,529	427,965,765
未払法人税等	70,000			70,000
流動負債合計	10,167,335	553,874,945	56,892,599	620,934,879
2. 固定負債				
預り基金		22,740,786		22,740,786
固定負債合計	0	22,740,786	0	22,740,786
負債の部合計	10,167,335	576,615,731	56,892,599	643,675,665
III. 正味財産の部				
前期繰越正味財産額	11,342,143	583	0	11,342,726
当期正味財産増加額	4,135,074	9	0	4,135,083
正味財産の部合計	15,477,217	592		15,477,809
負債及び正味財産の部合計	25,644,552	576,616,323	56,892,599	659,153,474

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金【全体】

(単位:円)

科 目	金 額			
	本部事業会計	補助金事業会計	休眠預金事業会計	合 計
I. 経常収益				
1. 受取会費	110,000			110,000
2. 受取寄附金	8,113,422			8,113,422
3. 受取補助金等	358,000	187,593,112	3,579,370	191,530,482
4. 事業収益	3,834,832			3,834,832
5. その他収益	24,417	9		24,426
経常収益計	12,440,671	187,593,121	3,579,370	203,613,162
II. 経常費用				
1. 事業費用				
(1) 人件費				
給料手当	3,298,650	10,564,488	2,612,152	16,475,290
福利厚生費		29,150		29,150
人材派遣費		1,049,950	650,210	1,700,160
人件費計	3,298,650	11,643,588	3,262,362	18,204,600
(2) その他経費				
会議費	939			939
旅費交通費	260,862	311,192		572,054
通信運搬費	5,646	169,666	37,813	213,125
消耗品費	14,296	100,066	56,032	170,394
水光熱費		238,291		238,291
地代家賃		2,333,760		2,333,760
賃借料	30,000	219,497		249,497
保険料	12,530			12,530
租税公課		31,850		31,850
外注費	1,353,100	172,446,220	210,233	174,009,553
支払手数料		98,982	12,930	111,912
売上原価	315,745			315,745
雑費	20,000			20,000
その他経費計	2,013,118	175,949,524	317,008	178,279,650
事業費計	5,311,768	187,593,112	3,579,370	196,484,250
2. 管理費用				
(1) 人件費				
給料手当	1,064,610			1,064,610
福利厚生費	1,722			1,722
人材派遣費	49,335			49,335
人件費計	1,115,667	0	0	1,115,667
(2) その他経費				
会議費	12,807			12,807
旅費交通費	123,876			123,876
通信運搬費	201,537			201,537
消耗品費	37,166			37,166
地代家賃	360,000			360,000
賃借料	22,836			22,836
減価償却費	83,851			83,851
租税公課	1,459			1,459
外注費	796,585			796,585
支払手数料	40,790			40,790
雑費	127,255			127,255
その他経費計	1,808,162	0	0	1,808,162
管理費計	2,923,829	0	0	2,923,829
経常費用計	8,235,597	187,593,112	3,579,370	199,408,079
当期経常増減額	4,205,074	9	0	4,205,083
税引前当期正味財産増減額	4,205,074	9	0	4,205,083
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
当期正味財産増減額	4,135,074	9	0	4,135,083
前期繰越正味財産額	11,342,143	583	0	11,342,726
次期繰越正味財産額	15,477,217	592	0	15,477,809