

2019年度決算

2019年度 活動計算書 (2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:円)

科目	2019年度実績	構成比	2019年度予算	予算比	2018年度実績	前年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,465,000	27.0%	3,500,000	99.0%	3,651,000	94.9%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	4,563,120	35.6%	2,950,000	154.7%	4,842,669	94.2%	物品寄付
資産受贈益	911,416	7.1%	1,000,000	91.1%	1,838,401	49.6%	
3. 受取助成金	0	0.0%	0	-	0	-	
4. 事業収益	3,843,248	30.0%	3,597,577	106.8%	4,727,264	81.3%	出前講座謝金、販売、参加費
5. その他収益	37,990	0.3%	33,000	115.1%	39,148	97.0%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	12,820,774	100.0%	11,080,577	115.7%	15,098,482	84.9%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,377,331	11.9%	1,512,600	91.1%	1,534,709	89.7%	
通勤費	172,506	1.5%	230,540	74.8%	219,711	78.5%	
人件費計	1,549,837	13.4%	1,743,140	88.9%	1,754,420	88.3%	
(2) その他経費							
売上原価	1,906,525	16.5%	2,080,000	91.7%	2,491,748	76.5%	クラフト、カレンダー等原価
支払寄付金	2,029,431	17.6%	2,054,222	98.8%	1,903,669	106.6%	支援金
旅費交通費							
国内交通費	285,232	2.5%	425,000	67.1%	547,341	52.1%	
現地訪問交通費	24,734	0.2%	150,000	16.5%	1,206,054	2.1%	
通信運搬費	565,538	4.9%	649,039	87.1%	598,857	94.4%	
印刷製本費	815,858	7.1%	876,761	93.1%	825,951	98.8%	
消耗品費	42,258	0.4%	20,020	211.1%	76,177	55.5%	
家賃賃借料	603,232	5.2%	572,160	105.4%	580,667	103.9%	事務所家賃・リース費等
水道光熱費	86,621	0.8%	84,360	102.7%	85,537	-	事務所光熱費
研修費	1,500	0.0%	50,000	3.0%	5,000	30.0%	
諸謝金	131,719	1.1%	241,000	54.7%	261,753	50.3%	
諸会費	127,967	1.1%	178,400	71.7%	158,900	80.5%	会費、出展料
租税公課	9,800	0.1%	15,000	65.3%	17,600	-	
支払手数料	112,078	1.0%	231,500	48.4%	614,013	18.3%	
雑費	49,777	0.4%	30,000	165.9%	20,124	247.4%	
その他経費計	6,792,270	58.8%	7,657,462	88.7%	9,393,391	72.3%	
事業費計	8,342,107	72.2%	9,400,602	88.7%	11,147,811	74.8%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	20,000	0.2%	20,000	100.0%	120,000	16.7%	
給料手当	1,594,957	13.8%	1,467,120	108.7%	1,409,076	113.2%	
法定福利費	11,991	0.1%	10,000	119.9%	9,822	122.1%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	247,381	2.1%	261,060	94.8%	209,097	118.3%	
人件費計	1,874,329	16.2%	1,758,180	106.6%	1,747,995	107.2%	
(2) その他経費							
旅費交通費	209,402	1.8%	297,000	70.5%	210,065	99.7%	
通信運搬費	94,588	0.8%	94,349	100.3%	131,185	72.1%	
印刷製本費	117,602	1.0%	113,511	103.6%	128,458	91.5%	
消耗品費	252,741	2.2%	85,000	297.3%	204,530	123.6%	
家賃賃借料	219,708	1.9%	195,840	112.2%	211,173	104.0%	事務所家賃・リース費等
水道光熱費	30,433	0.3%	29,640	102.7%	30,840	98.7%	事務所光熱費
諸謝金	172,000	1.5%	129,600	132.7%	129,600	-	税理士謝金・その他
諸会費	10,800	0.1%	10,800	100.0%	10,800	-	
支払保険料	20,294	0.2%	20,000	101.5%	18,861	-	
租税公課	80,204	0.7%	76,000	105.5%	74,500	107.7%	
支払手数料	117,574	1.0%	176,500	66.6%	321,011	36.6%	
雑費	4,535	0.0%	25,000	18.1%	4,536	-	
その他経費計	1,329,881	11.5%	1,253,240	106.1%	1,475,559	90.1%	
管理費計	3,204,210	27.8%	3,011,420	106.4%	3,223,554	99.4%	
経常費用計	11,546,317	100.0%	12,412,022	93.0%	14,371,365	80.3%	
当期正味財産増減額	1,274,457	-	△ 1,331,445	-95.7%	727,117	175.3%	
前繰越額正味財産額	24,055,812	-	24,055,812	-	23,328,695	-	
次期繰越正味財産額	25,330,269	-	22,724,367	-	24,055,812	-	

特定非営利活動法人 地球の木

事業別損益の状況（2019年4月1日～2020年3月31日）

単位：円

科 目	事 業	自立支援				取引販売	緊急支援		社会教育			広報活動	ネットワーク活動	事業合計	管理部門	合計		
		ネパール	ラオス	カンボジア	気仙沼		ネパール水害支援	ラオス水害支援	地球市民活動	出前講座	その他販売							
											マジカルバナナv3						カレンダー	
I. 経常収益																		
1. 受取会費																3,465,000	3,465,000	
2. 受取寄付金																		
受取寄付金	388,971	62,060	123,900			83,225	55,225									713,381	3,849,739	4,563,120
資産受贈益	218,740	218,740	218,740													656,220	255,196	911,416
3. 受取助成金																0		0
4. 事業収益	1,800				2,688,240			18,000	277,770	47,940	779,498		30,000		3,843,248		3,843,248	
5. その他収益															0	37,990	37,990	
経常収益計	609,511	280,800	342,640	0	2,688,240	83,225	55,225	18,000	277,770	47,940	779,498	0	30,000		5,212,849	7,607,925	12,820,774	
II. 経常費用																		
(1) 人件費																		
役員報酬																0	20,000	20,000
給料手当	25,750	8,399	48,437		713,455	12,000		64,877	1,000	20,148	49,501	426,057	7,707		1,377,331	1,594,957	2,972,288	
法定福利費															0	11,991	11,991	
通勤費	4,101	1,188	4,072		77,783	2,210		6,388	118	2,939	8,515	63,289	1,903		172,506	247,381	419,887	
人件費計	29,851	9,587	52,509	0	791,238	14,210	0	71,265	1,118	23,087	58,016	489,346	9,610		1,549,837	1,874,329	3,424,166	
(2) その他経費																		
売上原価					1,333,482					14,803	558,240					1,906,525		1,906,525
支払寄付金	970,000	500,000	322,380			180,226	55,225						1,600		2,029,431		2,029,431	
旅費交通費（国内）	22,221	41,602	9,863	3,480	46,687			37,511	28,775			57,479	37,614		285,232	209,402	494,634	
旅費交通費（現地訪問）					0	24,734									24,734		24,734	
通信運搬費	21,401	9,196	9,278		130,771			3,920	13,400	6,376	36,364	333,525	1,307		565,538	94,588	660,126	
印刷製本費	53,941	51,193	51,193		265,371			10,912	25,743	5,054	45,354	304,570	2,527		815,858	117,602	933,460	
消耗品費	891				18,077			110	940	843		21,397			42,258	252,741	294,999	
家賃賃借料	67,603	57,173	57,173		200,760			27,792	80,304	16,061	32,122	56,213	8,031		603,232	219,708	822,940	
水道光熱費	9,364	8,194	8,194		29,264			3,512	11,705	2,341	4,682	8,194	1,171		86,621	30,433	117,054	
研修費	1,500														1,500		1,500	
諸謝金					71,960			22,274				26,348	11,137		131,719	172,000	303,719	
諸会費				1,000	4,000			10,500		5,400			107,067		127,967	10,800	138,767	
支払保険料															0	20,294	20,294	
租税公課					9,800										9,800	80,204	90,004	
支払手数料	58,132	11,005	12,490		13,829	5,000		5,857	1,158	232	1,440	2,009	706		111,858	117,574	229,432	
雑費				220	1,677					48,100					49,997	4,535	54,532	
その他経費計	1,205,053	678,363	470,571	4,700	2,125,678	209,960	55,225	122,388	162,025	99,210	678,202	809,735	171,160		6,792,270	1,329,881	8,122,151	
経常費用計	1,234,904	687,950	523,080	4,700	2,916,916	224,170	55,225	193,653	163,143	122,297	736,218	1,299,081	180,770		8,342,107	3,204,210	11,546,317	
当期経常増減額	△ 625,393	△ 407,150	△ 180,440	△ 4,700	△ 228,676	△ 140,945	0	△ 175,653	114,627	△ 74,357	43,280	△ 1,299,081	△ 150,770		△ 3,129,258	4,403,715	1,274,457	

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	110,000
現金	86,110	未払金	558,902
郵便振替口座	1,853,530	前受金	24,000
普通預金	16,144,327	預り金	18,522
定期預金	5,091,236	流動負債計	711,424
現金・預金計	23,175,203	負債の部合計	711,424
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	50,392	【正味財産】	
売上債権計	50,392	前期繰越正味財産額	24,055,812
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	1,274,457
商品	1,581,899	純資産の部合計	25,330,269
貯蔵品	795,339		
棚卸資産計	2,377,238		
(その他流動資産)			
前渡金	115,676		
前払費用	68,200		
その他流動資産計	183,876		
流動資産合計	25,786,709		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(投資その他の資産)			
敷金	180,000		
投資その他の資産計	180,000		
固定資産合計	254,984		
資産の部合計	26,041,693	負債・純資産の部合計	26,041,693

財務諸表の注記

1. 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法による。
2. 用途が制約された寄付等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ネパールプログラム指定寄付	0	236,740	236,740	0	
	0	370,971	*△ 204,200	575,171	ネパール教育サポーター募金
	600,000		600,000	0	三井住友銀行ボランティア基金
ラオスプログラム指定寄付	0	280,800	280,800	0	
カンボジアプログラム指定寄付	0	342,640	342,640	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	154,722		4,700	150,022	
ネパール水害指定寄付	0	83,225	83,225	0	ネパール水害被災地支援指定(緊急)
ラオス水害指定寄付	0	55,225	55,225	0	ラオス水害被災地支援指定(緊急)
合計	754,722	1,369,601	1,399,130	725,193	

* ネパール教育サポーター募金の'当期減少額' △204,200円は、2018年度の減少額の訂正によるもの。470,400円(誤)→205,000円(正)

財産目録

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
小口現金	74,135	
店用現金	11,975	
郵便振替口座（ゆうちょ銀行）		
00210-6-33032	109,950	
00260-5-14129	766,198	
00280-2-47245	977,382	
普通預金		
ゆうちょ銀行	3,674,155	
横浜銀行	4,655,813	
みずほ銀行	3,214,609	
中央労働金庫	4,599,750	
定期預金		
中央労働金庫	5,091,236	
売掛金		
クラフト販売（生活クラブ）	37,642	
マジカルバナナv3販売	3,570	
カレンダー販売	9,180	
棚卸資産		
クラフト品	1,581,899	
貯蔵品		
切手・はがき等	694,717	
金券類（商品券・プリペイドカード等）	96,642	
収入印紙等	3,980	
前渡金		
チャン・ディナーさん（カンボジアクラフト仕入）	9,356	
NTT東日本 通話料預かり（テレフォンカード）	106,320	
前払費用		
特非)シーズ2020年度会費	13,200	
稲垣薬品興業（4月分家賃）	55,000	
流動資産合計		25,786,709
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	74,984	
無形固定資産計	74,984	
(2)投資その他の資産計		
敷金	180,000	
投資その他の資産計	180,000	
固定資産合計		254,984
資産合計		26,041,693
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
スマテリアジャパン	110,000	
未払金		
techsoup	16,664	
メディエーター	111,210	
ASKUL	16,207	
ヤマト運輸	1,970	
佐川急便	8,602	
日本郵便	78,381	
給与通勤費、クラフト有償ボランティア	248,258	
交通費等活動費未払い	77,610	
前受金		
2020年度会費	24,000	
預り金		
源泉所得税	18,522	
流動負債合計		711,424
負債合計		711,424
正味財産		25,330,269