

貸借対照表

2024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	600,910
現金	94,890	未払金	706,983
郵便振替口座	2,964,735	預り金	70,200
普通預金	10,568,036	流動負債計	1,378,093
定期預金	5,091,758	負債の部合計	1,378,093
現金・預金計	18,719,419	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	515,129	前期繰越正味財産額	23,995,613
売上債権計	515,129	当期正味財産増減額	△ 2,989,246
(棚卸資産)		純資産の部合計	21,006,367
商品	1,394,749		
貯蔵品	1,311,039		
棚卸資産計	2,705,788		
(その他流動資産)			
前渡金	106,320		
前払費用	55,000		
立替金	27,820		
その他流動資産計	189,140		
流動資産合計	22,129,476		
【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	22,384,460	負債・純資産の部合計	22,384,460

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	362,171	362,171	0	
ラオスプログラム指定寄付	0	266,731	266,731	0	
ラオス図書プログラム指定寄付	0	225,831	225,831	0	
トルコ・シリア大地震指定寄付	0	482,000	482,000	0	
気仙沼(東日本大震災)指定寄付	71,521			71,521	
合計	71,521	1,336,733	1,336,733	71,521	

科目	2023年度実績	構成比	2023年度予算	予算比	2022年度実績	昨年比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,055,500	41.1%	3,100,000	98.6%	3,129,000	97.7%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	2,360,801	31.7%	2,650,000	89.1%	2,666,272	88.5%	物品寄付
資産受贈益	633,911	8.5%	800,000	79.2%	929,459	68.2%	
3. 受取助成金		-		-		-	
4. 事業収益	1,355,345	18.2%	1,300,000	104.3%	2,366,113	57.3%	出前講座謝金、販売、参加費
5. その他収益	35,138	0.5%	34,000	103.3%	49,030	71.7%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	7,440,695	100.0%	7,884,000	94.4%	9,139,874	81.4%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,346,216	12.9%	1,090,800	123.4%	1,397,882	96.3%	
通勤費	205,504	2.0%	164,830	124.7%	196,157	104.8%	
人件費計	1,551,720	14.9%	1,255,630	123.6%	1,594,039	97.3%	
(2) その他経費							
売上原価	674,279	6.5%	672,000	100.3%	1,429,239	47.2%	クラフト品原価
支払寄付金	2,085,665	20.0%	1,915,732	108.9%	2,849,663	73.2%	プログラム支援金
会議費	61,872	0.6%	56,088	110.3%	65,417	94.6%	会場費、Zoom年会費
旅費交通費							
国内交通費	201,796	0.0%	240,000	84.1%	177,506	113.7%	
現地訪問交通費	263,981	-	350,000	75.4%	390,572	-	
通信運搬費	508,886	4.9%	471,924	107.8%	537,773	94.6%	
印刷製本費	913,138	8.8%	960,002	95.1%	932,925	97.9%	複合機リ-入料を含む
消耗品費	42,512	0.4%	155,280	27.4%	71,184	59.7%	
家賃賃借料	540,229	5.2%	537,920	100.4%	589,533	91.6%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	66,085	0.6%	86,592	76.3%	97,890	67.5%	事務所光熱費
研修費	6,000	0.1%	20,000	30.0%	6,500	92.3%	
諸謝金	189,516	1.8%	350,000	54.1%	256,554	73.9%	講師謝金、業務委託費
渉外費	21,325	0.2%	0	-	0	-	協力団体関連費
諸会費	138,870	1.3%	130,000	106.8%	134,104	103.6%	会費、出展料
支払保険料		0.0%		-	19,470	-	
租税公課	13,700	-	10,000	137.0%	0	-	
支払手数料	81,676	0.8%	114,000	71.6%	142,518	57.3%	
雑費		-	35,000	0.0%	19,400	-	
その他経費計	5,809,530	55.7%	6,104,538	95.2%	7,720,248	75.3%	
事業費計	7,361,250	70.6%	7,360,168	100.0%	9,314,287	79.0%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	1,825,904	17.5%	1,969,200	92.7%	2,065,396	88.4%	
法定福利費	9,856	0.1%	15,000	65.7%	17,382	56.7%	労働保険料
通勤費	285,130	2.7%	300,170	95.0%	316,122	90.2%	
人件費計	2,120,890	20.3%	2,284,370	92.8%	2,398,900	88.4%	
(2) その他経費							
会議費	11,418	0.1%	27,912	40.9%	26,272	43.5%	会場費、Zoom年会費
旅費交通費	25,860	0.2%	95,000	27.2%	29,517	87.6%	
通信運搬費	89,581	0.9%	96,876	92.5%	86,518	103.5%	
印刷製本費	149,707	1.4%	201,598	74.3%	143,319	104.5%	複合機リ-入料を含む
消耗品費	61,553	0.6%	69,720	88.3%	41,060	149.9%	
家賃賃借料	242,711	2.3%	282,080	86.0%	221,379	109.6%	事務所家賃・各種リ-入費等
水道光熱費	29,691	0.3%	45,408	65.4%	36,759	80.8%	
諸謝金	132,000	1.3%	132,000	100.0%	152,000	86.8%	税理士謝金
支払保険料	4,850	0.0%	15,000	32.3%	11,520	42.1%	
租税公課	74,500	0.7%	113,600	65.6%	74,800	99.6%	
支払手数料	124,537	1.2%	132,000	94.3%	133,566	93.2%	
雑費	1,393	-	10,000	13.9%	1,230	113.3%	
その他経費計	947,801	9.1%	1,221,194	77.6%	957,940	98.9%	
管理費計	3,068,691	29.4%	3,505,564	87.5%	3,356,840	91.4%	
経常費用計	10,429,941	100.0%	10,865,732	96.0%	12,671,127	82.3%	
当期正味財産増減額	△ 2,989,246		△ 2,981,732	100.3%	△ 3,531,253	84.7%	
前繰越額正味財産額	23,995,613		27,526,866	-	27,526,866	-	
次期繰越正味財産額	21,006,367		24,545,134	-	23,995,613	-	

特定非営利活動法人 地球の木

事業別損益の状況（2023年4月1日～2024年3月31日）

単位：円

科目	事業別	自立支援				交易販売	緊急支援		社会教育			広報活動	ネットワーク活動	事業部門合計	管理部門	合計
		ネパール	ラオス	ラオス図書	気仙沼	クラフト販売	トルコ・シリア大地震	その他緊急	地球市民活動	多文化共生	出前講座					
I. 経常収益																
1. 受取会費															3,055,500	3,055,500
2. 受取寄付金																
受取寄付金	210,032	114,592	73,692				482,000							880,316	1,480,485	2,360,801
資産受贈益	152,139	152,139	152,139											456,417	177,494	633,911
3. 受取助成金														0		0
4. 事業収益	600		23,400			1,069,845			61,500		150,000		50,000	1,355,345		1,355,345
5. その他収益														0	35,138	35,138
経常収益計	362,771	266,731	249,231	0	1,069,845	482,000	0	61,500	0	150,000	0	50,000	2,692,078	4,748,617	7,440,695	
II. 経常費用																
(1) 人件費																
役員報酬														0		0
給料手当	44,348	23,198	21,881			384,330	20,947		92,557	22,045	3,598	681,717	51,595	1,346,216	1,825,904	3,172,120
法定福利費														0	9,856	9,856
通勤費	5,866	4,530	2,759			58,674	1,089		14,093	4,592	424	100,068	13,409	205,504	285,130	490,634
人件費計	50,214	27,728	24,640	0	443,004	22,036	0	106,650	26,637	4,022	781,785	65,004	1,551,720	2,120,890	3,672,610	
(2) その他経費																
売上原価						674,279								674,279		674,279
支払寄付金	600,565	500,000	500,000				482,000					3,100		2,085,665		2,085,665
会議費	11,913	1,594	15,567			4,607			22,811	100	75	4,582	623	61,872	11,418	73,290
旅費交通費（国内）	3,268	7,372	50,788			23,144			15,568	4,938	6,752	71,592	18,374	201,796	25,860	227,656
旅費交通費（現地訪問）	263,981													263,981		263,981
通信運搬費	48,947	11,843	24,516			80,843			10,406	543	407	327,990	3,391	508,886	89,581	598,467
印刷製本費	81,110	61,642	81,876			231,501			39,229	1,214	911	406,383	9,272	913,138	149,707	1,062,845
消耗品費	2,545	1,593	10,448			5,494			467	69	52	21,411	433	42,512	61,553	104,065
家賃賃借料	93,170	50,108	61,852			144,844			21,139	3,132	2,349	144,061	19,574	540,229	242,711	782,940
水道光熱費	11,397	6,130	7,566			17,719			2,586	383	287	17,623	2,394	66,085	29,691	95,776
研修費											6,000			6,000		6,000
諸謝金	11,090		10,000			118,403			40,000		10,023			189,516	132,000	321,516
渉外費	21,325													21,325		21,325
諸会費						16,515							122,355	138,870		138,870
支払保険料														0	4,850	4,850
租税公課						13,700								13,700	74,500	88,200
支払手数料	16,218	11,972	35,442			14,115	2,444					660	825	81,676	124,537	206,213
雑費														0	1,393	1,393
その他経費計	1,165,529	652,254	798,055	0	1,345,164	484,444	0	152,206	10,379	26,856	994,302	180,341	5,809,530	947,801	6,757,331	
経常費用計	1,215,743	679,982	822,695	0	1,788,168	506,480	0	258,856	37,016	30,878	1,776,087	245,345	7,361,250	3,068,691	10,429,941	
当期経常増減額	△ 852,972	△ 413,251	△ 573,464	0	△ 718,323	△ 24,480	0	△ 197,356	△ 37,016	119,122	△ 1,776,087	△ 195,345	△ 4,669,172	1,679,926	△ 2,989,246	