

2004年度決算

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	22,214		
普通預金	3,055,682		
未収会費	298,000		
未収金	4,349,000		
たな卸資産	17,000		
流動資産合計		7,741,896	
2 固定資産			
什器備品	159,885		
出資金	45,000		
固定資産合計		204,885	
資産合計			7,946,781
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,908,797		
預り金	53,590		
短期借入金	1,600,000		
流動負債合計		3,562,387	
負債合計			3,562,387
正味財産の部			
当期正味財産増加額		4,384,394	
正味財産合計			4,384,394
負債及び正味財産合計			7,946,781

計算書類に対する注記

重要な会計方針

(1) 資金の範囲は、現金、預金、未収会費、未収金、未払金、仮払金、未払金、前受金、預り金、を含んでいる。

(2) 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 会計は、発生主義会計を採用している。

収支計算書

平成16年12月10日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収入の部)			
経常収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	360,000		
準会員会費収入	147,000		
賛助会員会費収入	150,000		
会費収入合計		657,000	
2 事業収入			
事業収入	7,594,320		
事業収入合計		7,594,320	
3 補助金等収入			
民間助成金収入	6,199,000		
協賛金収入	150,000		
補助金等収入合計		6,349,000	
4 寄付金収入			
寄付金収入	14,282		
寄付金収入合計		14,282	
5 雑収入			
受取利息	4		
活動報告書頒布	10,000		
雑収入	26,000		
雑収入合計		36,004	
経常収入合計			14,650,606
経常支出の部			
1 事業費			

事業費	6,373,094	6,373,094	
2 管理費			
給料手当	2,495,000		
福利厚生費	8,500		
会議費	33,903		
交際費	2,499		
旅費交通費	135,060		
通信運搬費	306,292		
消耗什器備品費	40,340		
消耗品費	57,754		
賃借・管理費	60,000		
支払手数料	25,584		
租税公課	4,000		
支払利息	3,429	3,172,361	
経常支出合計			9,545,455
経常収支差額			5,105,151
その他資金収入の部			
1 借入金収入			
短期借入金収入	4,500,000	4,500,000	
2 繰入金収入			
ESD-J(任意)より受入収入	2,756,698	2,756,698	
3 その他の収入			
たな卸資産売却収入	78,580	78,580	
その他資金収入合計			7,335,278
その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
出資金取得支出	24,000	24,000	
2 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,500,000	4,500,000	
3 繰入金支出			
ESD-J(任意)より受入支出	2,153,920	2,153,920	
その他資金支出合計			6,677,920
当期収支差額			5,762,509
次期繰越収支差額			5,762,509
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	5,762,509		
たな卸資産受贈額	49,580		
ESD-J(任意)資産負債受贈額	-1,355,370		
出資金増加額	24,000	4,480,719	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	4,500,000	4,500,000	
増加額合計			8,980,719
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	17,745		
たな卸資産減少額	78,580	96,325	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	4,500,000	4,500,000	
減少額合計			4,596,325
当期正味財産増加額			4,384,394
期末正味財産合計額			4,384,394

財産目録
平成17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			
現金手元有高	22,214		
普通預金			
東京三菱銀行新宿支店	2,872,089		
東京三菱銀行広尾支店	57,973		
郵便振替口座 新宿明治通支店	91,200		
郵便振替口座 広尾支店	34,420		
未収会費			
正会員			
準会員	200,000		
賛助会員	48,000		
未収金	50,000		

棚卸資産	4,349,000		
期末棚卸高計上	17,000		
流動資産合計		7,741,896	
2 有形固定資産			
パソコン	159,885	159,885	
3 その他固定資産			
未来バンク出資金	45,000	45,000	
資産合計			7,946,781
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,908,797		
預り金			
源泉所得税	53,590		
短期借入金	1,600,000		
流動負債合計		3,562,387	
負債合計			3,562,387
			4,384,394

【参考1】

任意団体の決算報告

貸借対照表

平成16年12月10日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	20,025		
普通預金	2,582,933		
未収会費	79,000		
未収金	74,740		
たな卸資産	46,000		
流動資産合計		2,802,698	
2 固定資産			
什器備品	177,630		
出資金	21,000		
固定資産合計		198,630	
資産合計			3,001,328
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,117,110		
預り金	36,810		
短期借入金	1,600,000		
流動負債合計		3,753,920	
負債合計			3,753,920
正味財産の部			
当期正味財産増加額		-1,479,361	
正味財産		-752,592	
正味財産合計			-752,592
負債及び正味財産合計			3,001,328

計算書類に対する注記

重要な会計方針

(1) 資金の範囲は、現金、預金、未収会費、未収金、未払金、仮払金、未払金、前受金、預り金、を含んでいる。

(2) 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 会計は、発生主義会計を採用している。

収支計算書

平成16年4月1日から平成16年12月10日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収入の部)			
経常収入の部			

1	会費収入			
	正会員会費収入	1,333,000		
	準会員会費収入	213,000	1,546,000	
2	事業収入			
	事業収入	425,815	425,815	
3	補助金等収入			
	民間補助金収入	2,200,000		
	民間助成金収入	2,401,000	4,601,000	
4	寄付金収入			
	寄付金収入	32,992	32,992	
5	雑収入			
	受取利息	13	13	
	經常収入合計			6,605,820
	經常支出の部			
1	事業費			
	事業費	2,852,124	2,852,124	
2	管理費			
	給料手当	4,000,500		
	会議費	42,211		
	旅費交通費	277,600		
	通信運搬費	579,267		
	消耗什器備品費	17,589		
	消耗品費	194,367		
	賃借料	180,000		
	支払手数料	30,179		
	租税公課	2		
	支払利息	11,342	5,333,057	
	經常支出合計			8,185,181
	經常収支差額			-1,579,361
	その他資金収入の部			
1	借入金収入			
	短期借入金収入	110,000	110,000	
2	その他収入			
	その他の収入	2,370	2,370	
	その他資金収入合計			112,370
	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出			
	什器備品取得支出	177,630	177,630	
2	借入金返済支出			
	短期借入金返済支出	3,300,000	3,300,000	
3	その他支出			
	その他の支出	2,370	2,370	
	その他資金支出合計			3,480,000
	当期収支差額			-4,946,991
	前期繰越収支差額			5,461,769
	次期繰越収支差額			514,778

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成16年12月10日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-4,946,991		
たな卸資産受贈額	100,000		
什器備品購入額	177,630		
その他資産増加額	2,370	-4,666,991	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	3,300,000	3,300,000	
増加額合計			-1,366,991
II 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
その他資産減少額	2,370	2,370	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	110,000	110,000	
減少額合計			112,370
当期正味財産増加額			-1,479,361
前期繰越正味財産額			726,769
期末正味財産合計額			-752,592

【参考2】

2004年度収支（任意団体とNPO法人の合算）

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

収入の部	予算額	任意団体会計	NPO法人会計	通年合算	合算-予算
1 会費収入	2,800,000	1,546,000	657,000	2,203,000	-597,000
正会員 会費収入	2,000,000	1,333,000	360,000	1,693,000	-307,000
準会員 会費収入	300,000	213,000	147,000	360,000	60,000
賛助会員 会費収入	500,000	0	150,000	150,000	-350,000
2 事業収入	4,500,000	425,815	7,594,320	8,020,135	3,520,135
事業収入	4,500,000	425,815	7,594,320	8,020,135	3,520,135
3 補助金等収入	8,600,000	4,601,000	6,349,000	10,950,000	2,350,000
地球環境基金収入	8,600,000	2,401,000	6,199,000	8,600,000	0
WWF 基金収入	0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000
協賛金収入	0	0	150,000	150,000	150,000
4 寄付金収入	100,000	32,992	14,282	47,274	-52,726
寄付金収入	100,000	32,992	14,282	47,274	-52,726
5 雑収入	0	13	36,004	36,017	36,017
受取利息	0	13	4	17	17
報告書頒布	0	0	10,000	10,000	10,000
雑収入	0	0	26,000	26,000	26,000
6 借入金収入	7,000,000	110,000	4,500,000	4,610,000	-2,390,000
短期借入金収入	7,000,000	110,000	4,500,000	4,610,000	-2,390,000
7 その他の収入	0	2,370	2,835,278	80,950	80,950
ESD-J(任意)より受入収入	0	0	2,756,698	0	0
その他の収入	0	2,370	78,580	80,950	80,950
当期収入合計(A)	23,000,000	6,718,190	21,985,884	25,947,376	2,947,376
前期繰越収支差額	5,461,769	5,461,769			
前期繰越収支差額調整額	0				
	28,461,769	12,179,959	21,985,884		
支出の部	予算額	任意団体会計	NPO法人会計	通年合算	見通し-予算
1 事業費	10,337,660	2,852,124	6,373,094	9,225,218	-1,112,442
情報提供事業	1,770,000	978,381	1,492,270	2,470,651	700,651
地域ネットワーク事業	3,150,000	612,955	1,452,185	2,065,140	-1,084,860
政策提言事業	3,520,660	757,838	1,124,185	1,882,023	-1,638,637
国際ネットワーク事業	1,897,000	501,900	902,393	1,404,293	-492,707
環境NGOと市民の集い	0	1,050	1,402,061	1,403,111	1,403,111
WWF助成パンフ	0	0	0	0	0
2 管理費	5,620,000	5,333,057	3,172,361	8,505,418	2,885,418
人件費	4,320,000	4,000,500	2,495,000	6,495,500	2,175,500
福利厚生費	0	0	8,500	8,500	8,500
会議費	0	42,211	33,903	76,114	76,114
交際費	0	0	2,499	2,499	2,499
旅費交通費	480,000	277,600	135,060	412,660	-67,340
通信運搬費	620,000	579,267	306,292	885,559	265,559
消耗什器備品費	200,000	17,589	40,340	57,929	-142,071
消耗品費	0	194,367	57,754	252,121	252,121
賃借料	0	180,000	60,000	240,000	240,000
支払手数料	0	30,179	25,584	55,763	55,763
租税公課	0	2	4,000	4,002	4,002
支払利息	0	11,342	3,429	14,771	14,771
3 固定資産取得支出	0	177,630	0	177,630	177,630
什器備品購入支出	0	177,630	0	177,630	177,630
4 借入金返済支出	7,000,000	3,300,000	4,500,000	7,800,000	800,000
短期借入金返済支出	7,000,000	3,300,000	4,500,000	7,800,000	800,000
5 その他の支出	0	2,370	2,177,920	26,370	26,370
ESD-J(任意)より受入支出	0	0	2,153,920	0	0
その他の支出	0	2,370	0	2,370	2,370
出資金取得支出	0	0	24,000	24,000	24,000
当期支出合計(C)	22,957,660	11,665,181	16,223,375	25,734,636	2,776,976
当期収支差額(A)-(C)	42,340	-4,946,991	5,762,509		
次期繰越収支差額(B)-(C)	5,504,109	514,778	5,762,509		