

2016年度 活動計算書  
(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

特定非営利活動法人 アースウォーカーズ  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
サポーター会員受取会費	2,686,800	2,741,800
2 受取寄付金		
受取寄付金	5,007,864	5,007,864
3 受取助成金等		
受取民間助成金	2,500,000	2,500,000
4 事業収益		
自主事業収益	1,940,900	1,940,900
5 その他収益		
受取利息	17	17
経常収益計		12,190,581
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	480,000	
人件費計	480,000	
(2)その他経費		
活動費	443,744	
旅費交通費	3,660,952	
車両費	1,573,258	
消耗品費	189,709	
通信費	21,390	
保険料	224,090	
印刷製本費	25,757	
リース料	2,500	
会議費	12,150	
福利厚生費	98,920	
交際費	176,867	
雑費	0	
支払寄付金	1,500,000	
支払手数料	10,400	
その他経費計	7,939,737	
事業費計		8,419,737
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	480,000	
人件費計	480,000	
(2)その他経費		
旅費交通費	10,650	
車両費	93,676	
消耗品費	190,769	
通信費	312,578	
保険料	0	
印刷製本費	376,750	
リース料	303,000	
租税公課	3,000	
光熱費	32,194	
会議費	3,763	
交際費	183,891	
支払家賃	705,000	
支払手数料	254,881	
雑費	3,360	
その他経費計	2,473,512	
管理費計		2,953,512
経常費用計		11,373,249
当期正味財産増減額		817,332
前期繰越正味財産額		-1,896,856
次期繰越正味財産額		-1,079,524

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

## 2016年度 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

特定非営利活動法人 アースウォーカーズ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	91,303		
流動資産合計		91,303	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			91,303
II 負債の部			
1 流動負債	0		
代表借入金	1,170,827		
流動負債合計		1,170,827	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,170,827
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,896,856	
当期正味財産増減額		817,332	
正味財産合計			-1,079,524
負債及び正味財産合計			91,303

# 財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人 アースウォーカーズ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
ゆうちょ銀行普通預金	15,289		
ゆうちょ銀行当座預金	67,718		
宮崎銀行普通預金	82		
みずほ銀行普通預金	7,840		
ろうきん普通預金	374		
流動資産合計		91,303	
2.固定資産			
有形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			91,303
II 負債の部			
1.流動負債			
代表借入金	1,170,827		
流動負債合計		1,170,827	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,170,827
正味財産			-1,079,524