

2018年度 活動計算書
(2018年4月1日から2019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 | 50,000 | |
| サポーター会員受取会費 | 2,633,200 | 2,683,200 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 4,844,869 | 4,844,869 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 2,520,000 | 2,520,000 |
| 4 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | 2,280,400 | 2,280,400 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 経常収益計 | | 12,328,471 |
| 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 | 443,763 | |
| 旅費交通費 | 4,398,095 | |
| 車両費 | 851,888 | |
| 消耗品費 | 12,804 | |
| 通信費 | 16,508 | |
| 保険料 | 151,780 | |
| 印刷製本費 | 23,732 | |
| リース料 | 0 | |
| 会議費 | 30,527 | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 交際費 | 26,246 | |
| 雑費 | 0 | |
| 支払寄付金 | 2,701,000 | |
| 支払手数料 | 0 | |
| その他経費計 | 8,656,343 | |
| 事業費計 | | 9,136,343 |
| 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 | 4,840 | |
| 車両費 | 144,081 | |
| 消耗品費 | 275,062 | |
| 通信費 | 294,273 | |
| 運賃 | 14,090 | |
| 保険料 | 0 | |
| 印刷製本費 | 339,107 | |
| リース料 | 0 | |
| 租税公課 | 4,550 | |
| 光熱費 | 44,332 | |
| 会議費 | 0 | |
| 交際費 | 132,650 | |
| 支払家賃 | 600,000 | |
| 支払手数料 | 308,620 | |
| 諸会費 | 120,000 | |
| 雑費 | 1,200 | |
| その他経費計 | 2,282,805 | |
| 管理費計 | | 2,762,805 |
| 経常費用計 | | 11,899,148 |
| 当期正味財産増減額 | | 429,323 |
| 前期繰越正味財産額 | | -1,870,726 |
| 次期繰越正味財産額 | | -1,441,403 |

(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。

2018年度 貸借対照表

(2019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 | 495,454 | | |
| 流動資産合計 | | 495,454 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 495,454 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 代表借入金 | 1,936,857 | | |
| 流動負債合計 | 0 | 1,936,857 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,936,857 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | -1,870,726 | |
| 当期正味財産増減額 | | 429,323 | |
| 正味財産合計 | | | -1,441,403 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 219,886 |

財産目録

2019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 | 36,112 | | |
| ゆうちょ銀行当座預金 | 400,823 | | |
| 宮崎銀行普通預金 | 41,567 | | |
| みずほ銀行普通預金 | 396 | | |
| ろうきん普通預金 | 16,556 | | |
| 流動資産合計 | | 495,454 | |
| 2.固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 495,454 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 代表借入金 | 1,936,857 | | |
| 流動負債合計 | | 1,936,857 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,936,857 |
| 正味財産 | | | -1,441,403 |