

財務諸表の注記

2025年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針
- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
3. 事業別損益の状況
- 事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	海外協力 事業	海外交流 事業	国際理解 促進事業	自然環境 保全事業	市民活動 推進事業	啓発・交流 促進事業	事業 部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	498,000	498,000
2. 受取寄付金	4,255,595	51,000	0	0	0	0	4,306,595	0	4,306,595
3. 受取助成金	2,455,424	1,500,000	124,000	0	0	0	4,079,424	0	4,079,424
4. 事業収益	0	172,604	217,800	0	0	0	390,404	0	390,404
5. その他収益	13,657	4,509	2,270	0	0	0	20,436	2,271	22,707
経常収益計	6,724,676	1,728,113	344,070	0	0	0	8,796,859	500,271	9,297,130
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	2,154,420	718,140	359,070	0	0	0	3,231,630	359,070	3,590,700
通勤交通費	63,062	21,021	10,511	0	0	0	94,594	10,510	105,104
法定福利費	260,885	86,962	43,479	0	0	0	391,326	43,481	434,807
福利厚生費	18,000	6,000	3,000	0	0	0	27,000	3,000	30,000
人件費計	2,496,367	832,123	416,060	0	0	0	3,744,550	416,061	4,160,611
(2) その他経費									
海外プロジェクト費	1,969,427	99,233	0	0	0	0	2,068,660	0	2,068,660
払込手数料	275,742	107,664	44,533	0	0	0	427,939	50,803	478,742
広報宣伝費	130,616	43,539	42,268	0	0	0	216,423	21,770	238,193
会議費	2,049	180	90	0	0	0	2,319	990	3,309
通信運搬費	233,637	122,036	30,000	0	0	0	385,673	34,761	420,434
光熱費	37,002	12,334	6,166	0	0	0	55,502	6,167	61,669
家賃費用	400,272	133,428	66,720	0	0	0	600,420	66,708	667,128
消耗品費	95,961	105,838	20,311	0	0	0	222,110	14,191	236,301
旅費交通費	583,540	1,270,856	9,229	0	0	0	1,863,625	337	1,863,962
諸会費	18,000	6,000	3,000	0	0	0	27,000	3,000	30,000
出展費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	5	0	0	0	0	0	5	0	5
研修費	0	0	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000
会場費	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
仕入費	0	0	88,220	0	0	0	88,220	0	88,220
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	178,132	15,840	7,920	0	0	0	201,892	7,920	209,812
助成金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,924,383	1,916,948	414,257	0	0	0	6,255,588	208,647	6,464,235
経常費用計	6,420,750	2,749,071	830,317	0	0	0	10,000,138	622,708	10,622,846
当期経常増減額	303,926	▲ 1,020,958	▲ 486,247	0	0	0	▲ 1,203,279	▲ 122,437	▲ 1,325,716

4. 使途等が制約された寄付金等
- 使途等が制約された寄付金等の増減は以下の通りです。
- 当法人の正味財産は 2,100,037 円ですが下記の通り使途が指定されています。
- 使途が制約されていない正味財産は 2,100,037 円、使途が制約されている正味財産は 0 円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
インドネシア指定寄付	0	300,000	300,000	0	
合 計	0	300,000	300,000	0	

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	312,000		
賛助会員受取会費	186,000	498,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	4,306,595		
受取民間助成金	4,079,424	8,386,019	
3. 事業収益			
海外協力事業収益	0		
海外交流事業収益	172,604		
国際理解促進事業収益	217,800	390,404	
4. その他収益			
為替差益	0		
雑収益	22,386		
受取利息	321	22,707	
経常収益計			9,297,130
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,231,630		
通勤交通費	94,594		
法定福利費	391,326		
福利厚生費	27,000		
人件費計	3,744,550		
(2)その他経費			
海外プロジェクト費	2,068,660		
払込手数料	427,939		
広報宣伝費	216,423		
会議費	2,319		
通信運搬費	385,673		
光熱費	55,502		
家賃費用	600,420		
消耗品費	222,110		
旅費交通費	1,863,625		
諸会費	27,000		
雑費	5		
研修費	94,000		
会場費	1,800		
仕入費	88,220		
交際費	0		
支払報酬	201,892		
その他経費計	6,255,588		
事業費計		10,000,138	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	359,070		
通勤交通費	10,510		
法定福利費	43,481		
福利厚生費	3,000		
人件費計	416,061		
(2)その他経費			
払込手数料	50,803		
広報宣伝費	21,770		
会議費	990		
通信運搬費	34,761		
光熱費	6,167		
家賃費用	66,708		
消耗品費	14,191		
旅費交通費	337		
諸会費	3,000		
支払報酬	7,820		
その他経費計	208,647		
管理費計		622,708	
経常費用計			10,622,846
当期正味財産増減額			△ 1,325,716
前期繰越正味財産額			3,425,753
次期繰越正味財産額			2,100,037

特定非営利活動法人 地球の友と歩む会

貸借対照表

2025 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	1,255,806		
未収入金	405,424		
貯蔵品	292,208		
流動資産合計		1,953,438	
2. 固定資産			
敷金	202,000		
固定資産合計		202,000	
資産合計			2,155,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	55,401		
流動負債合計		55,401	
負債合計			55,401
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,425,753	
当期正味財産増減額		△ 1,325,716	
正味財産合計			2,100,037
負債及び正味財産合計			2,155,438

財産目録

2025 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			
手許現金	0		
手許外貨(ルピア)	0		
ゆうちょ銀行振替預金	307.162		
ゆうちょ銀行普通預金	943.173		
みずほ銀行普通預金	2.060		
三菱UFJ銀行普通預金	3.411		
楽天銀行普通預金	0		
PayPal口座	0		
未収入金(受取助成金等)	405.424		
貯蔵品(切手・ハガキ・金券類)	292.208		
流動資産合計		1.953.438	
2. 固定資産			
敷金	202.000		
固定資産合計		202.000	
資産合計			2.155.438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給与等)	0		
預り金			
源泉徴収税・住民税・社会保険	55.401		
流動負債合計		55.401	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55.401
正味財産			2.100.037