

緑の地球ネットワーク2016年度活動計算書

(2016. 4. 1~2017. 3. 31)

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常収益】				
1. 受取会費	6,400,000	6,375,000	25,000	
2. 受取寄附金	7,900,000	7,053,240	846,760	
(1) 運営資金等	5,500,000	4,784,163	715,837	
(2) 緑化基金（海外）	2,000,000	1,915,018	84,982	
(3) 東北海外林再生	400,000	354,059	45,941	
3. 受取助成金等	17,200,000	11,126,476	6,073,524	
(1) 政府関係助成金	12,600,000	7,240,476	5,359,524	
(2) 民間財団助成金	4,600,000	3,886,000	714,000	
4. 事業収益	8,200,000	7,071,654	1,128,346	
(1) 自主事業収益	8,200,000	7,071,654	1,128,346	
a. 海外協力団参加費	7,500,000	6,529,048	970,952	
b. 東北海岸林参加費	150,000	150,600	-600	
c. 国内事業（催し物）	400,000	270,006	129,994	
d. 会報購読料	150,000	122,000	28,000	
5. その他収益	80,000	57,536	22,464	
経常収益合計	39,780,000	31,683,906	8,096,094	
【経常費用】				
1. 海外協力事業費・大同市	14,486,000	13,542,244	943,756	
(1) 大同市協力事業費	7,486,000	8,366,337	-880,337	
(2) 派遣費	7,000,000	5,175,907	1,824,093	
2. 海外協力事業費・張家口市	8,200,000	4,032,533	4,167,467	
(1) 張家口市協力事業費	8,000,000	3,750,000	4,250,000	
(2) 派遣費	200,000	282,533	-82,533	
3. 東北海岸林再生事業	550,000	504,659	45,341	
(1) プロジェクト費	300,000	300,000	0	
(2) 派遣費	250,000	204,659	45,341	
4. 広報研究費	1,360,000	949,296	410,704	
(1) 会報発行	600,000	559,629	40,371	
(2) 催し物費	400,000	218,408	181,592	
(3) 資料費	60,000	45,903	14,097	
(4) 広報宣伝費	300,000	110,092	189,908	
(5) 刊行物等販売原価	—	15,264	-15,264	
5. 事務管理費	13,250,000	13,564,026	-314,026	
(1) 人件費	10,100,000	9,920,611	179,389	
a. 賃金	8,700,000	8,575,727	124,273	
b. 福利厚生費	1,400,000	1,344,884	55,116	
(2) その他の経費	3,150,000	3,643,415	-493,415	
a. 事務所費	1,650,000	1,821,818	-171,818	
b. 旅費交通費	700,000	832,210	-132,210	
c. 通信費	500,000	399,197	100,803	
d. 備品・消耗品費	200,000	440,980	-240,980	
e. 減価償却費	—	40,320	-40,320	8月に複合機¥302,400を購入
f. 会議費	30,000	38,890	-8,890	
g. 法人住民税	70,000	70,000	0	
6. 雑費	280,000	414,861	-134,861	
7. 予備費	1,654,000	0	1,654,000	
経常費用合計	39,780,000	33,007,619	6,772,381	
当期正味財産増減額	0	-1,323,713	1,323,713	
前期繰越正味財産額	29,000,409	29,000,409	0	
次期繰越正味財産額	29,000,409	27,676,696	1,323,713	

緑の地球ネットワーク2016年度活動計算書（海外協力事業分）

(2016. 4. 1~2017. 3. 31)

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【海外協力事業会計】				
I. 収益の部				
1. 受取寄附金	2,000,000	1,915,018	84,982	
(1) 海外緑化基金	2,000,000	1,915,018	84,982	
2. 受取助成金等	16,500,000	10,491,476	6,008,524	
(1) 政府関係助成金	12,000,000	6,605,476	5,394,524	日中緑化協力基金、緑の募金
(2) 民間財団助成金	4,500,000	3,886,000	614,000	経団連自然保護基金
3. 事業収益	7,000,000	4,724,725	2,275,275	
(1) 自主事業収益	7,000,000	4,724,725	2,275,275	
a. 海外緑化協力団参加費	7,000,000	4,724,725	2,275,275	
4. その他収益	50,000	27,376	22,624	
当期収益合計	25,550,000	17,158,595	8,391,405	
II. 費用の部				
1. 海外協力事業（大同市）	14,486,000	13,542,244	943,756	
(1) 北部地域緑化経費	0	0	0	
(2) 南部地域緑化経費	0	0	0	
(3) 緑化拠点建設費	5,386,000	6,822,362	-1,436,362	
(4) 大同事務所活動費	2,100,000	1,543,975	556,025	
(5) 派遣費	7,000,000	5,175,907	1,824,093	
2. 海外協力事業（張家口市）	8,200,000	4,032,533	4,167,467	
(1) プロジェクト費	8,000,000	3,750,000	4,250,000	
(2) 派遣費	200,000	282,533	-82,533	
3. 雑費	50,000	28,970	21,030	
4. 予備費	1,654,000	0	1,654,000	
当期費用合計	24,390,000	17,603,747	6,786,253	
事業別当期正味財産増減額	1,160,000	-445,152	1,605,152	
事業別前期繰越正味財産額	17,444,596	17,444,596	0	
事業別次期繰越正味財産額	18,604,596	16,999,444	1,605,152	

緑の地球ネットワーク2016年度活動計算書（東北の海岸林再生協力事業分）

(2016. 4. 1～2017. 3. 31)

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【東北の海岸林再生協力事業会計】				
I. 収 益 の 部				
受取寄附金	400,000	354,059	45,941	
緑化協力団参加費	150,000	150,600	-600	
当期収益合計	550,000	504,659	45,341	
II. 費 用 の 部				
東北の海岸林再生事業	550,000	504,659	45,341	
(1) プロジェクト費	300,000	300,000	0	
(2) 派遣費	250,000	204,659	45,341	
当期費用合計	550,000	504,659	45,341	
事業別当期正味財産増減額	0	0	0	
事業別前期繰越正味財産額	0	0	0	
事業別次期繰越正味財産額	0	0	0	

緑の地球ネットワーク2016年度活動計算書（運営経費会計分）

（2016. 4. 1～2017. 3. 31）

単位：円

科目	予算	決算	差異	備考
【運営経費会計】				
I. 収益の部				
1. 受取会費	6,400,000	6,375,000	25,000	
2. 受取寄附金	5,500,000	4,784,163	715,837	
(1) 運営資金等	5,500,000	4,784,163	715,837	
3. 受取助成金等	700,000	635,000	65,000	
(1) 政府関係助成金	600,000	635,000	-35,000	介護支援取組助成金60万円
(2) 民間財団助成金	100,000	0	100,000	
4. 事業収益	1,050,000	2,196,329	-1,146,329	
(1) 自主事業収益	1,050,000	2,196,329	-1,146,329	
a. 国内自主事業	400,000	270,006	129,994	
b. 派遣手数料収入	500,000	1,804,323	-1,304,323	
c. 会報購読料	150,000	122,000	28,000	
5. その他収益	30,000	30,160	-160	
当期収益合計	13,680,000	14,020,652	-340,652	
II. 費用の部				
1. 広報研究費	1,360,000	949,296	410,704	
(1) 会報発行	600,000	559,629	40,371	6回分
(2) 催し物費	400,000	218,408	181,592	
(3) 資料費	60,000	45,903	14,097	
(4) 広報宣伝費	300,000	110,092	189,908	
(5) 刊行物等販売原価	—	15,264	-15,264	
2. 事務管理費	13,250,000	13,564,026	-314,026	
(1) 人件費	10,100,000	9,920,611	179,389	
a. 賃金	8,700,000	8,575,727	124,273	3人分+非常勤
b. 福利厚生費	1,400,000	1,344,884	55,116	3人分+非常勤
(2) その他の経費	3,150,000	3,643,415	-493,415	
a. 事務所費	1,650,000	1,821,818	-171,818	
b. 旅費交通費	700,000	832,210	-132,210	
c. 通信費	500,000	399,197	100,803	
d. 消耗品費	200,000	440,980	-240,980	
e. 減価償却費	—	40,320	-40,320	8月に複合機¥302,400を購入
f. 会議費	30,000	38,890	-8,890	会員総会、役員会等
g. 法人住民税	70,000	70,000	0	
3. 雑費	230,000	385,891	-155,891	
4. 予備費	0	0	0	
当期費用合計	14,840,000	14,899,213	-59,213	
運営経費分当期正味財産増減額	-1,160,000	-878,561	-281,439	
運営経費分前期繰越正味財産額	11,555,813	11,555,813	0	
運営経費分次期繰越正味財産額	10,395,813	10,677,252	-281,439	

貸借対照表

2017年3月31日現在
緑の地球ネットワーク
単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
(1) 流動資産	23,550,586	流動負債	35,970
現金・預金	21,700,409	預り金	35,970
刊行物	165,900	借入金	0
書籍・物品	116,555		
貯蔵品	217,722	負債合計	35,970
前渡金	1,250,000		
立替金	100,000		
(2) 固定資産	4,162,080		
事業準備積立金	3,900,000		
器具備品	262,080		
		正味財産の部	
		前期繰越指定正味財産	17,444,596
		前期繰越一般正味財産	11,555,813
		前期繰越正味財産計	29,000,409
		当期指定正味財産増減額	-445,152
		当期一般正味財産増減額	-878,561
		当期正味財産増減額計	-1,323,713
		指定正味財産	16,999,444
		一般正味財産	10,677,252
		正味財産計	27,676,696
資産合計	27,712,666	負債・正味財産合計	27,712,666

財務諸表（活動計算書及び貸借対照表）の注記

1 重要な会計方針

(1) 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会。以下、「基準」という。）を基本としたが、昨年度までの収支計算方法と比較できるようにするため、以下の点については、それぞれに示したように基準と異なる処理をした。

- ・ 受取会費は、年度ごとの会費として集めることとせず、入会月から1年又は数月分を会員が納入する方法としているため、入金した時点で全額を当該年度分の収入とし、「未納会費」や「前受会費」という扱いはしないこととした。
- ・ 人件費は、基準では事業費と管理費（運営経費）に分けることとされているが、従来から全て管理費（運営経費）としてきた経過があり、人件費総額を把握しやすいように全額を運営経費の事務管理費とした。

(2) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）に基づき、定額法で計算した。

2 使途等が制約された寄付等の内訳

- ・ 当法人の正味財産は、27,676,696円であるが、その内16,999,444円は、海外協力事業に使用される財産である。したがって、使途等が制約されていない正味財産は、10,677,252円である。

3 固定資産の増減の内訳

(1) 昨年度までは、保証金として事務所敷金30万円を計上していたが、事務所移転に伴い敷金が返還されたので、当該金額は（流動資産の預金・現金に移行し）減額となった。

(2) また、コピー等に使用するデジタル複合機を2016年8月に購入し、8か月間使用したので購入費から当該減価償却費を控除した額が、新たに増額となった。

財 産 目 録

2017年3月31日現在
緑の地球ネットワーク

単位：円

科 目	金 額	備 考
1 資産の部		
(1) 流動資産		
現金 現金手許有高	119,100	
郵便振替 緑の地球ネットワーク	578,899	
郵便貯金 緑の地球ネットワーク	5,711,216	
銀行普通預金 三菱東京UFJ銀行阪急梅田北支店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	10,119,323	
銀行普通預金 りそな銀行弁天町支店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	5,171,871	
刊行物 絵はがき他	165,900	
書籍	113,810	
物品	2,745	
貯蔵品 郵便切手・はがき等	217,722	
前渡金 (2017年4月ツアー代金)	1,250,000	
立替金 (2016年ツアー参加者見舞金)	100,000	
流動資産合計	23,550,586	
(2) 固定資産		
事業準備積立金 三菱東京UFJ銀行阪急梅田北支店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	3,900,000	
保証金 事務所敷金	0	事務所移転により現金化
器具備品 (デジタル複合機)	262,080	¥302,400を8か月間使用
固定資産合計	4,162,080	
資産合計	27,712,666	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
預り金 源泉所得税2017.01~03	35,970	
流動負債合計	35,970	
(2) 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	35,970	
正味財産	27,676,696	

2016 年度にご協力いただいた団体・企業等

Gooddo (グッドゥ) (株)
MOTTO (株)
NK グローバル (株)
Yahoo ! ネット募金
イオンリテールワーカーズユニオン
(株) 大石アンドアソシエイツ
大阪市職員労働組合
金沢手の会
グンゼ (株) 営業本部九州営業部
グンゼ (株) 近畿営業部岡山・宮津工場
グンゼグリーン (株) 横浜営業所
公益信託経団連自然保護基金
厚生労働省
公設国際貢献大学校
国際交流サービス (株)
サントリー食品インターナショナル労働組合
サントリー労働組合
自治労大阪府本部
社会医療法人沼南会檜谷義美
(株) チュチュアンナ
長井アパレル (有)
医療法人社団南山会山川医院
(株) 日本政策投資銀行
ピアス (株)
(株) マイチケット
ヨークベニマル労働組合
(株) SK Japan Works
(株) NITTOH
NPO 自然と緑
アークエース (株)
石川県社会福祉協議会
大阪市 RR 厚生会
帯広市図書館
グンゼ (株) 綾部本社
グンゼ (株) 岡山物流センター
グンゼ (株) 九州営業部
グンゼ高分子 (株)
国際協力 NGO センター NGO サポート募金
公益社団法人国土緑化推進機構
国際交流基金日中交流センター
国際ソロプチミスト奈良ーまほろば
サントリーホールディングス (株)
(株) シーテック
省エネ住宅エコポイント
長春外国語学校 1963 届小学日本語班同学
直の会
名和自然保護協議会
日中民間緑化協力委員会資金
(公財) パブリックリソース財団
ピーアンドディービジネス (株)
モンドデザイン (株)