

## 緑の地球ネットワーク2018年度活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	執行率	備 考
<b>【経常収益】</b>					
1. 受取会費	5,600,000	5,371,000	229,000	95.9%	
2. 受取寄附金	8,500,000	7,974,180	525,820	93.8%	
(1) 運営資金等	6,200,000	5,740,212	459,788	92.6%	
(2) 緑化基金（海外）	2,000,000	1,899,010	100,990	95.0%	
(3) 東北海岸林再生	300,000	334,958	-34,958	111.7%	
3. 受取助成金等	12,100,000	11,872,000	228,000	98.1%	
(1) 政府関係助成金	9,000,000	9,250,000	-250,000	102.8%	大阪労働局（職場定着支援¥100,000、人材開発支援¥975,000）、 日中間緑化協力委員会資金2018概算¥4,475,000、 日中間緑化協力委員会資金2017精算¥3,700,000
(2) 民間財団助成金	3,100,000	2,622,000	478,000	84.6%	経団連自然保護基金
4. 事業収益	7,150,000	3,390,781	3,759,219	47.4%	
(1) 自主事業収益	7,150,000	3,390,781	3,759,219	47.4%	
a. 海外協力団参加費	6,800,000	3,159,428	3,640,572	46.5%	
b. 東北海岸林参加費	150,000	49,000	101,000	32.7%	
c. 国内事業（催し物）	100,000	84,353	15,647	84.4%	自然と親しむ会¥49,950、勉強会¥3,600、硬貨・古切手¥25,603、販売¥5,200
d. 会報購読料	100,000	98,000	2,000	98.0%	
5. その他収益	70,000	60,447	9,553	86.4%	古切手売却等¥23,672、利息等
6. 特定資産中国緑化協力活動基金から	510,000	510,223	-223	100.0%	基金の普通預金利息¥223の増加を含む
<b>経常収益合計</b>	<b>33,930,000</b>	<b>29,178,631</b>	<b>4,751,369</b>	<b>86.0%</b>	

緑の地球ネットワーク2018年度活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

単位：円

科目	予算	決算	差異	執行率	備考
<b>【経常費用】</b>					
1. 海外協力事業費	18,500,000	16,177,894	2,322,106	87.4%	
(1) 協力事業費	12,000,000	10,311,560	1,688,440	85.9%	
(2) 派遣費	6,500,000	5,866,334	633,666	90.3%	内ワーキングツアー費用 ¥3,558,633
2. 東北海岸林再生事業	450,000	383,958	66,042	85.3%	
(1) プロジェクト費	200,000	200,000	0	100.0%	
(2) 派遣費	250,000	183,958	66,042	73.6%	
3. 広報研究費	1,015,000	1,012,851	2,149	99.8%	
(1) 会報発行	600,000	589,048	10,952	98.2%	
(2) 催し物費	100,000	125,396	-25,396	125.4%	自然と親しむ会¥37,194、総会記念講演会講師料及び旅費等¥62,268、ワンワールドフェスティバル¥11,000、保険¥14,934
(3) 資料費	60,000	56,026	3,974	93.4%	
(4) 広報宣伝費	250,000	241,074	8,926	96.4%	リーフレット3000部 ¥106,056
(5) 刊行物等販売原価	5,000	1,307	3,693	26.1%	
4. 事務管理費	13,272,480	12,837,423	435,057	96.7%	
(1) 人件費	10,292,000	10,161,172	130,828	98.7%	
a. 賃金	9,082,000	9,004,000	78,000	99.1%	
b. 福利厚生費	1,210,000	1,157,172	52,828	95.6%	
(2) その他の経費	2,980,480	2,676,251	304,229	89.8%	
a. 事務所費	1,050,000	1,037,249	12,751	98.8%	
b. 旅費交通費	900,000	722,195	177,805	80.2%	
c. 通信費	450,000	444,641	5,359	98.8%	
d. 備品・消耗品費	400,000	316,326	83,674	79.1%	
e. 減価償却費	60,480	60,480	0	100.0%	2016年8月購入複合機 ¥302,400
f. 会議費	50,000	25,360	24,640	50.7%	
g. 法人住民税	70,000	70,000	0	100.0%	
5. 雑費	380,000	541,297	-161,297	142.4%	助成金申請代行（社会保険労務士）¥232,200、税理士¥97,200、カード決済¥74,581 他
6. 予備費	312,520	0	312,520	0.0%	
<b>経常費用合計</b>	<b>33,930,000</b>	<b>30,953,423</b>	<b>2,976,577</b>	<b>91.2%</b>	
特定資産中国緑化協力活動基金増減額	-510,000	-510,000	0		年度当初の基金額30,100,000
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-510,000</b>	<b>-2,284,792</b>	<b>1,774,792</b>		
前期繰越正味財産額	65,730,348	65,730,348	0		
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>65,220,348</b>	<b>63,445,556</b>	<b>1,774,792</b>		

## 貸借対照表

2019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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
(1) 流動資産	33,742,486	流動負債	28,050
現金・預金	33,425,876	預り金	28,050
刊行物	162,550	借入金	0
書籍・物品	117,319		
貯蔵品	36,741	負債合計	28,050
(2) 固定資産	29,731,120		
中国緑化協力活動基金	29,590,000		
器具備品	141,120		
		<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越指定正味財産	48,220,311
		前期繰越一般正味財産	17,510,037
		前期繰越正味財産計	65,730,348
		当期指定正味財産増減額	-946,837
		当期一般正味財産増減額	-1,337,955
		当期正味財産増減額計	-2,284,792
		指定正味財産	47,273,474
		一般正味財産	16,172,082
		正味財産計	63,445,556
<b>資産合計</b>	<b>63,473,606</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>63,473,606</b>

指定正味財産は、海外協力事業費分  
一般正味財産は、運営経費分

## 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、これまでと同様に従来 of 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 用途等が制約された寄付等の内訳

- ・ 当法人の正味財産は、63,445,556円であるが、その内47,273,474円（内29,590,000円は、特定資産中国緑化協力活動基金）は、海外協力事業に使用される財産であり、残る16,172,082円は、用途等が制約されていない正味財産である。

### 3 固定資産の増減の内訳

(1) 2017年度に新たに特定資産として新設した中国緑化協力活動基金30,100,000円の銀行利息223円を同基金に加え、同基金から510,223円を海外協力事業に支出した。

(2) 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、32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本年度末の器具備品費となり、本年度の減価償却分（12か月使用分60,480円）が減額となった。

# 財 産 目 録

2019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
<b>1 資産の部</b>		
(1)流動資産		
現金 現金手許有高	161,757	
郵便振替 (緑の地球ネットワーク)	389,357	
銀行口座 ゆうちょ銀行四一八店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	6,309,950	
銀行口座 三菱UFJ銀行阪急梅田北支店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	21,969,733	
銀行口座 りそな銀行弁天町支店普通預金 (緑の地球ネットワーク)	3,879,108	
銀行口座 中国工商銀行	205,748	12,492.28円
銀行口座 オリックス銀行 (緑の地球ネットワーク)	510,223	
刊行物 絵はがき他	162,550	
書籍	113,810	
物品	3,509	
貯蔵品 郵便切手・はがき等	36,741	
流動資産合計	33,742,486	
(2)固定資産		
特定資産中国緑化協力活動基金 オリックス銀行定期預金 (緑の地球ネットワーク)	27,000,000	
特定資産中国緑化協力活動基金 オリックス銀行普通預金 (緑の地球ネットワーク)	2,590,000	
器具備品 (デジタル複合機)	141,120	¥302,400を32か月間使用
固定資産合計	29,731,120	
資産合計	63,473,606	
<b>2 負債の部</b>		
(1)流動負債		
預り金 源泉所得税2019.01~03	28,050	
流動負債合計	28,050	
(2)固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	28,050	
正味財産	63,445,556	

## 2018 年度にご協力いただいた団体・企業等

(株) アークエース	朝日塾宙 SOLA
アサヒワゴンビルクラブ	イオンリテールワーカーズユニオン
NK グローバル (株)	NPO 自然と緑
(株) 大石アンドアソシエイツ	大阪市 RR 厚生会
大阪市職員労働組合	(株) グッドウ
グンゼ (株) アパレルカンパニー九州営業部	グンゼ (株) 綾部本社
グンゼ (株) インナーウェア事業本部梁瀬工場	グンゼ (株) ハウスカジュアルセンター
グンゼ (株) メディカル事業部	グンゼグリーン (株) 横浜営業所
グンゼ物流 (株) 宇都宮物流センター	経団連自然保護基金
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-まほろば
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
(株) シーテック	自治労大阪府本部
社会医療法人沼南会	全国金属機械労働組合田中機械支部
大心産業 (株)	直の会
医療法人社団南山会山川医院	日中民間緑化協力委員会
(株) NITTOH	(財) パブリックリソース財団
ピラス株式会社	(株) マイチケット
Yahoo! ネット募金	ヨークベニマル労働組合