

緑の地球ネットワーク2017年度活動計算書

(2017.4.1~2018.3.31)

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	執行率	備 考
【経常収益】					
1. 受取会費	6,400,000	5,493,000	907,000	85.8%	
2. 受取寄附金	7,100,000	43,685,951	-36,585,951	615.3%	
(1) 運営資金等	4,800,000	11,915,407	-7,115,407	248.2%	おまかせ寄付から3,267,961円と遺贈による寄附金から7,501,294円を充当したため、高い執行率となった。
(2) 緑化基金（海外）	2,000,000	31,424,245	-29,424,245	1571.2%	遺贈による寄付37,601,294があり、うち30,100,000円を充当したため、高い執行率となった。
(3) 東北海岸林再生	300,000	346,299	-46,299	115.4%	おまかせ寄付から199,282円を充当し、収益と費用を一致させた。（残りのおまかせ寄付は運営寄付へ）
3. 受取助成金等	12,800,000	8,650,000	4,150,000	67.6%	
(1) 政府関係助成金	9,200,000	8,650,000	550,000	94.0%	65歳超雇用推進助成金1,200,000円。日中緑化交流基金から7,450,000円。
(2) 民間財団助成金	3,600,000	0	3,600,000	0.0%	2017年度に予定していた樹木見本園建設が1年遅れ、助成の申請を見送った。
4. 事業収益	7,380,000	6,663,539	716,461	90.3%	
(1) 自主事業収益	7,380,000	6,663,539	716,461	90.3%	
a. 海外協力団参加費	6,800,000	6,382,759	417,241	93.9%	ツアー企画・手数料を含む。
b. 東北海岸林参加費	150,000	100,500	49,500	67.0%	
c. 国内事業（催し物）	300,000	84,780	215,220	28.3%	総会及び運営懇談会後の懇親会参加費を催し物収益から除外した。
d. 会報購読料	130,000	95,500	34,500	73.5%	
5. その他収益	80,000	31,438	48,562	39.3%	
経常収益合計	33,760,000	64,523,928	-30,763,928	191.1%	

緑の地球ネットワーク2017年度活動計算書
(2017.4.1~2018.3.31)

単位：円

【経常費用】					
1. 海外協力事業費・張家口市	17,500,000	12,054,734	5,445,266	68.9%	
(1) 張家口市協力事業費	12,000,000	7,038,000	4,962,000	58.7%	2017年度に計画した樹木見本園建設が1年遅れとなり、執行率が低い。
(2) 派遣費	5,500,000	5,016,734	483,266	91.2%	内ワーキングツアー費 4,482,796円、残りはスタッフ派遣分。
2. 海外協力事業費・大同市	400,000	473,031	-73,031	118.3%	
(1) 大同市協力事業費	50,000	0	50,000	0.0%	大同では事業は実質的に終了しており、協力事業費が発生しなかった。
(2) 派遣費	350,000	473,031	-123,031	135.2%	2017年8月のツアーが大同を訪れ、費用 418,643円。残りはスタッフ派遣分。
3. 東北海岸林再生事業	450,000	446,799	3,201	99.3%	
(1) プロジェクト費	200,000	200,000	0	100.0%	
(2) 派遣費	250,000	246,799	3,201	98.7%	
4. 広報研究費	1,220,000	779,749	440,251	63.9%	
(1) 会報発行	560,000	546,660	13,340	97.6%	
(2) 催し物費	300,000	67,603	232,397	22.5%	総会及び運営懇談会後の懇親会費を催し物費から除外した。
(3) 資料費	60,000	53,370	6,630	89.0%	
(4) 広報宣伝費	300,000	109,037	190,963	36.3%	
(5) 刊行物等販売原価	—	3,079	-3,079		
5. 事務管理費	12,326,480	12,207,459	119,021	99.0%	
(1) 人件費	9,356,000	9,398,858	-42,858	100.5%	
a. 賃金	8,256,000	8,301,850	-45,850	100.6%	
b. 福利厚生費	1,100,000	1,097,008	2,992	99.7%	
(2) その他の経費	2,970,480	2,808,601	161,879	94.6%	
a. 事務所費	1,100,000	1,040,319	59,681	94.6%	
b. 旅費交通費	850,000	771,068	78,932	90.7%	
c. 通信費	450,000	370,864	79,136	82.4%	
d. 備品・消耗品費	390,000	486,190	-96,190	124.7%	印刷機が老朽化したため、中古機を 199,800円で購入した。
e. 減価償却費	60,480	60,480	0	100.0%	2016年度に購入した複合機¥302,400の減価償却分
f. 会議費	50,000	9,680	40,320	19.4%	2018年度総会の会場が廉価な場所になったこと等のため執行率が低い。
g. 法人住民税	70,000	70,000	0	100.0%	
6. 特定資産中国緑化協力活動基金へ	—	30,100,000	-30,100,000		遺贈による高額の寄附を受け、2018年3月に新設。
7. 雑費	450,000	508,504	-58,504	113.0%	
8. 予備費	1,413,520	0	1,413,520	0.0%	
経常費用合計	33,760,000	56,570,276	-22,810,276	167.6%	

当期正味財産増減額	0	7,953,652	-7,953,652	
特定資産中国緑化協力活動基金		30,100,000		
前期繰越正味財産額	27,676,696	27,676,696	0	
次期繰越正味財産額	27,676,696	65,730,348	-38,053,652	

緑の地球ネットワーク2017年度活動計算書
(2017.4.1~2018.3.31)

単位：円

【経常費用】					
1. 海外協力事業費・張家口市	17,500,000	12,054,734	5,445,266	68.9%	
(1) 張家口市協力事業費	12,000,000	7,038,000	4,962,000	58.7%	2017年度に計画した樹木見本園建設が1年遅れとなり、執行率が低い。
(2) 派遣費	5,500,000	5,016,734	483,266	91.2%	内ワーキングツアー費 4,482,796円、残りはスタッフ派遣分。
2. 海外協力事業費・大同市	400,000	473,031	-73,031	118.3%	
(1) 大同市協力事業費	50,000	0	50,000	0.0%	大同では事業は実質的に終了しており、協力事業費が発生しなかった。
(2) 派遣費	350,000	473,031	-123,031	135.2%	2017年8月のツアーが大同を訪れ、費用 418,643円。残りはスタッフ派遣分。
3. 東北海岸林再生事業	450,000	446,799	3,201	99.3%	
(1) プロジェクト費	200,000	200,000	0	100.0%	
(2) 派遣費	250,000	246,799	3,201	98.7%	
4. 広報研究費	1,220,000	779,749	440,251	63.9%	
(1) 会報発行	560,000	546,660	13,340	97.6%	
(2) 催し物費	300,000	67,603	232,397	22.5%	総会及び運営懇談会後の懇親会費を催し物費から除外した。
(3) 資料費	60,000	53,370	6,630	89.0%	
(4) 広報宣伝費	300,000	109,037	190,963	36.3%	
(5) 刊行物等販売原価	—	3,079	-3,079		
5. 事務管理費	12,326,480	12,207,459	119,021	99.0%	
(1) 人件費	9,356,000	9,398,858	-42,858	100.5%	
a. 賃金	8,256,000	8,301,850	-45,850	100.6%	
b. 福利厚生費	1,100,000	1,097,008	2,992	99.7%	
(2) その他の経費	2,970,480	2,808,601	161,879	94.6%	
a. 事務所費	1,100,000	1,040,319	59,681	94.6%	
b. 旅費交通費	850,000	771,068	78,932	90.7%	
c. 通信費	450,000	370,864	79,136	82.4%	
d. 備品・消耗品費	390,000	486,190	-96,190	124.7%	印刷機が老朽化したため、中古機を 199,800円で購入した。
e. 減価償却費	60,480	60,480	0	100.0%	2016年度に購入した複合機¥302,400の減価償却分
f. 会議費	50,000	9,680	40,320	19.4%	2018年度総会の会場が廉価な場所になったこと等のため執行率が低い。
g. 法人住民税	70,000	70,000	0	100.0%	
6. 特定資産中国緑化協力活動基金へ	—	30,100,000	-30,100,000		遺贈による高額の寄附を受け、2018年3月に新設。
7. 雑費	450,000	508,504	-58,504	113.0%	
8. 予備費	1,413,520	0	1,413,520	0.0%	
経常費用合計	33,760,000	56,570,276	-22,810,276	167.6%	

当期正味財産増減額	0	7,953,652	-7,953,652	
特定資産中国緑化協力活動基金		30,100,000		
前期繰越正味財産額	27,676,696	27,676,696	0	
次期繰越正味財産額	27,676,696	65,730,348	-38,053,652	

緑の地球ネットワーク2017年度活動計算書

(2017.4.1~2018.3.31)

単位：円

科 目	予 算	決 算	差 異	執行率	備 考
【経常収益】					
1. 受取会費	6,400,000	5,493,000	907,000	85.8%	
2. 受取寄附金	7,100,000	43,685,951	-36,585,951	615.3%	
(1) 運営資金等	4,800,000	11,915,407	-7,115,407	248.2%	おまかせ寄付から3,267,961円と遺贈による寄附金から7,501,294円を充当したため、高い執行率となった。
(2) 緑化基金（海外）	2,000,000	31,424,245	-29,424,245	1571.2%	遺贈による寄付37,601,294があり、うち30,100,000円を充当したため、高い執行率となった。
(3) 東北海岸林再生	300,000	346,299	-46,299	115.4%	おまかせ寄付から199,282円を充当し、収益と費用を一致させた。（残りのおまかせ寄付は運営寄付へ）
3. 受取助成金等	12,800,000	8,650,000	4,150,000	67.6%	
(1) 政府関係助成金	9,200,000	8,650,000	550,000	94.0%	65歳超雇用推進助成金1,200,000円。日中緑化交流基金から7,450,000円。
(2) 民間財団助成金	3,600,000	0	3,600,000	0.0%	2017年度に予定していた樹木見本園建設が1年遅れ、助成の申請を見送った。
4. 事業収益	7,380,000	6,663,539	716,461	90.3%	
(1) 自主事業収益	7,380,000	6,663,539	716,461	90.3%	
a. 海外協力団参加費	6,800,000	6,382,759	417,241	93.9%	ツアー企画・手数料を含む。
b. 東北海岸林参加費	150,000	100,500	49,500	67.0%	
c. 国内事業（催し物）	300,000	84,780	215,220	28.3%	総会及び運営懇談会後の懇親会参加費を催し物収益から除外した。
d. 会報購読料	130,000	95,500	34,500	73.5%	
5. その他収益	80,000	31,438	48,562	39.3%	
経常収益合計	33,760,000	64,523,928	-30,763,928	191.1%	

貸借対照表

2018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	35,455,568	流動負債	26,820
現金・預金	33,697,252	預り金	26,820
刊行物	163,600	借入金	0
書籍・物品	117,576		
貯蔵品	128,135	負債合計	26,820
前渡金	1,349,005		
(2) 固定資産	30,301,600		
中国緑化協力活動基金	30,100,000		
器具備品	201,600		
		正味財産の部	
		前期繰越指定正味財産	16,999,444
		前期繰越一般正味財産	10,677,252
		前期繰越正味財産計	27,676,696
		当期指定正味財産増減額	31,220,867
		当期一般正味財産増減額	6,832,785
		当期正味財産増減額計	38,053,652
		指定正味財産	48,220,311
		一般正味財産	17,510,037
		正味財産計	65,730,348
資産合計	65,757,168	負債・正味財産合計	65,757,168

指定正味財産は、海外協力事業費分（特定資産を含む）
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、昨年度と同様に従来 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、65,730,348円であるが、その内48,220,311円（内30,100,000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17,510,037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) 2016年度までは事業準備積立金として3,900,000円を運営経費から分離して計上していたが、2017年度から活動計算書として財産の増減を表記することにしたのに合わせてこれを流動資産に移した。

(2) 2017年度に新たに特定資産として中国緑化協力活動基金を新設し、緑化基金として寄附のあった内の30,100,000を充当した。

(3) 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、20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

2018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	113,989	
郵便振替 緑の地球ネットワーク	486,238	
郵便貯金 緑の地球ネットワーク	5,386,084	
銀行普通預金 三菱UFJ銀行阪急梅田北支店普通預金	23,584,168	
銀行普通預金 りそな銀行弁天町支店普通預金	4,126,773	
刊行物 絵はがき他	163,600	
書籍	113,810	
物品	3,766	
貯蔵品 郵便切手・はがき等	128,135	
前渡金 (2018年4月ツアー代金)	1,349,005	
流動資産合計	35,455,568	
(2)固定資産		
特定資産中国緑化協力活動基金 三菱UFJ銀行阪急梅田北支店普通預金	30,100,000	
器具備品 (デジタル複合機)	201,600	¥302,400を20か月間使用
固定資産合計	30,301,600	
資産合計	65,757,168	
2 負債の部		
(1)流動負債		
預り金 源泉所得税2018.01~03	26,820	
流動負債合計	26,820	
(2)固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	26,820	
正味財産	65,730,348	

2017年度にご協力いただいた団体・企業等

Girl Scout Beijing troop78

MOTTO (株)

P&Dビジネス (株)

(株) アークエース

イオンリテールワーカーズユニオン

エマス (有)

(社) 大阪市RR厚生会

ゲンゼ (株) 綾部本社

ゲンゼ (株) 営業本部九州営業部

ゲンゼ (株) 西日本統括部近畿営業部

ゲンゼ開発 (株)

ゲンゼ物流 (株) 西宮物流センター

(独行) 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

サントリーホールディングス (株)

(株) シーテック

全国金属機械労働組合田中機械支部

直の会

(社福) 七尾市社会福祉協議会

(医社) 南山会 山川医院

(公財) パブリックリソース財団

(株) マイチケット

(社福) 輪島市社会福祉協議会

Gooddo (株)

(株) NITTOH

Yahoo!ネット募金

朝日塾宙SOLA

(社福) 石川県社会福祉協議会

(株) 大石アンドアソシエイツ

大阪市職員労働組合

ゲンゼ (株) アパレルカンパニー九州営業部

ゲンゼ (株) 東海営業部

ゲンゼ (株) 北海道営業部

ゲンゼグリーン (株) 横浜営業所

ゲンゼ物流 (株) 京都物流センター福知山事業所

(株) 国際交流サービス

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

社会医療法人 沼南会

大心産業 (株)

津山ゲンゼ (株)

名和自然保護協議会

(有) ニューホンコン造花

ピラス (株)

ヨークベニマル労働組合