

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 地球のステージ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	414,000	
賛助会員受取会費	519,000	933,000

【受取寄付金】

地球のステージ活動支援募金	5,618,602	
パレスチナ支援	1,006,764	
東日本大震災復興支援	2,287,116	
東ティモール支援	412,000	
ミャンマー教育支援	757,417	10,081,899

【受取助成金等】

メモリアルネットワーク基金	1,290,000	
N連 東ティモール事業	7,697,540	
医療貢献活動助成金 (東ティモール)	1,000,000	
宮城県 地域共同活動推進事業	4,000,000	
Civic Force助成金	500,000	14,487,540

【事業収益】

地球のステージ事業収入	11,836,535	
東日本大復興支援事業収入	1,260,046	13,096,581

【その他収益】

受取 利息	1,864	
為替 差益	945,513	
雑 収 益	11,214,804	12,162,181

経常収益 計

50,761,201

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当	14,872,451	
法定福利費	449,559	
福利厚生費	14,850	
人件費計	15,336,860	

(その他経費)

印刷製本費	197,072	
旅費交通費	4,975,582	
通信運搬費	1,234,416	
水道光熱費	435,981	
事務所賃借料	2,053,750	
事務用品費	299,953	
機材備品費	498,457	
消耗品費	360,872	
会議費	500	
諸謝金	2,425,524	
業務委託費	2,260,150	
直接事業費 (WS/取材費)	6,594,636	
雑費	77,899	
その他	798,232	
車両関係	246,567	
租税 公課	13,500	
新聞図書費	41,820	
諸 会 費	16,800	
減価償却費(事業)	1,214,450	
保 険 料(事業)	85,700	
支払手数料(事業)	111,600	
為替 差損	1,105,659	1,105,659

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 地球のステージ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	25,049,120	
事業費 計		40,385,980
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,868,081	
法定福利費	2,064,405	
福利厚生費	126,057	
人件費計	7,058,543	
(その他経費)		
印刷製本費	212,458	
会 議 費	2,332	
旅費交通費	44,313	
通信運搬費	445,446	
消耗品 費	140,046	
事務用品費	85,391	
修 繕 費	48,400	
水道光熱費	48,942	
賃 借 料	907,500	
接待交際費	10,000	
新聞図書費	1,657	
減価償却費	69,527	
諸 会 費	172,000	
リース 料	251,424	
租税 公課	14,490	
支払手数料	67,307	
支払 利息	23,965	
業務委託金	528,000	
雑 費	70,971	
その他経費計	3,144,169	
管理費 計		10,202,712
経常費用 計		50,588,692
当期経常増減額		172,509
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		172,509
当期正味財産増減額		172,509
前期繰越正味財産額		11,327,729
次期繰越正味財産額		11,500,238

貸借対照表

特定非営利活動法人 地球のステージ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,118,005	
預 金	44,948,720	
郵便口座	3,805,656	
預金 (ティモール)	61,417,345	
現金 (ティモール)	805,330	
預金 (パレスチナ)	191,062	
現金 (パレスチナ)	136,453	
現金・預金 計	112,422,571	

(売上債権)

未 収 金	793,500	
売上債権 計	793,500	

(その他流動資産)

前払 費用	1,440,628	
立 替 金	94,528	
仮 払 金	500,257	
その他流動資産 計	2,035,413	

流動資産合計

115,251,484

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	4,959,768	
車両運搬具	2	
什器 備品	66,663	
一括償却資産	87,318	
有形固定資産 計	5,113,751	

(無形固定資産)

ソフトウェア	51,300	
無形固定資産 計	51,300	

(投資その他の資産)

敷 金	390,000	
投資その他の資産 計	390,000	

固定資産合計

5,555,051

資産合計

120,806,535

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,591,204	
前 受 金	699,083	
短期借入金	1,400,000	
預 り 金	1,715,519	
仮 受 金	2,144	
流動負債合計	11,407,950	

前受助成金

94,578,347

【固定負債】

長期借入金	3,320,000	
固定負債合計	3,320,000	

負債合計

3,320,000

109,306,297

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

11,327,729

当期正味財産増減額

172,509

正味財産合計

11,500,238

負債及び正味財産合計

120,806,535

財務諸表の注記

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。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法の規定に基づいて建物は定額法で、それ以外は定率法で償却をしています。
無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (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。

2. 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	地球のステージ実施事業	東ティモール支援事業	パレスチナ支援事業	東日本大震災復興支援事業	ミャンマー里親事業	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	933,000	933,000
2. 受取寄付金	5,618,602	412,000	1,006,764	2,287,116	757,417	10,081,899		10,081,899
3. 受取助成金等	0	8,697,540	0	5,790,000	0	14,487,540	0	14,487,540
4. 事業収益	11,836,535	0	0	1,260,046	0	13,096,581	0	13,096,581
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	12,162,181	12,162,181
経常収益計	17,455,137	9,109,540	1,006,764	9,337,162	757,417	37,666,020	13,095,181	50,761,201
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	3,179,782	3,572,061	2,981,038	4,692,488	447,082	14,872,451	4,868,081	19,740,532
法定福利費/福利厚生費	62,935	196,904	67,598	136,972	0	464,409	2,190,462	2,654,871
人件費計	3,242,717	3,768,965	3,048,636	4,829,460	447,082	15,336,860	7,058,543	22,395,403
(2) その他経費								
印刷製本費	12,230	156,367	0	28,475	0	197,072	212,458	409,530
旅費交通費	2,689,037	1,381,995	485,368	419,182	0	4,975,582	44,313	5,019,895
通信運搬費	527,830	93,256	117,140	495,674	516	1,234,416	445,446	1,679,862
水道光熱費	0	11,463	47,135	377,383	0	435,981	48,942	484,923
事務所他賃借料	429,000	605,257	597,129	372,864	49,500	2,053,750	907,500	2,961,250
事務用品費	38,143	172,297	0	89,513	0	299,953	85,391	385,344
機材備品費	379,596	49,124	0	69,737	0	498,457	0	498,457
消耗品費	16,323	59,623	0	284,926	0	360,872	140,046	500,918
会議費	0	0	0	500	0	500	2,332	2,832
諸謝金	1,726,525	50,000	0	648,999	0	2,425,524	0	2,425,524
業務委託費	1,664,850	66,000	0	529,300	0	2,260,150	528,000	2,788,150
車両関係費	106,721	69,716	0	70,130	0	246,567	0	246,567
直接事業費	1,993,239	4,424,684	0	133,903	42,810	6,594,636	0	6,594,636
減価償却額	484,007	0	33,461	696,982	0	1,214,450	69,527	1,283,977
雑費その他経費	67,109	367,396	873,438	942,356	911	2,251,210	660,214	2,911,424
その他経費計	10,134,610	7,507,178	2,153,671	5,159,924	93,737	25,049,120	3,144,169	28,193,289
経常費用計	13,377,327	11,276,143	5,202,307	9,989,384	540,819	40,385,980	10,202,712	50,588,692
当期経常増減額	4,077,810	△ 2,166,603	△ 4,195,543	△ 652,222	216,598	△ 2,719,960	2,892,469	172,509

3. 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 11,500,238円です。そのうち、216,598円はミャンマー教育支援事業に使用するように制約されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は、11,283,640円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
東日本大震災復興支援事業指定寄付	0	2,287,116	2,287,116	0	
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「ガザ地区心理社会的ケアモデル構築事業」(1年次)	0	0	0	0	当期受入額35,908,811円は、全額前受助成金として負債に計上している
外務省・日本NGO連携無償資金協力贈与 「エルメラ県における母子保健リプロダクティブヘルス向上事業」(1年次)	0	7,697,540	7,697,540	0	当期受入額66,367,076円のうち、58,669,536円は前受助成金として負債に計上している
Civic Force	0	400,000	400,000	0	未収金として100,000円を計上している
宮城協働教育事業(閉上の記憶)	0	4,000,000	4,000,000	0	
メモリアルネットワーク基金	0	1,290,000	1,290,000	0	
パレスチナ支援事業指定寄付	0	1,006,764	1,006,764	0	
東ティモール支援事業指定寄付	0	412,000	412,000	0	
ミャンマー里親事業	0	757,417	540,819	216,598	当期受入寄付金1,450,500円のうち、693,083円は前受金として負債に計上している
地球のステージ指定募金	0	5,618,602	5,618,602	0	
合 計	0	23,469,439	23,252,841	216,598	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
構築物	6,969,832	0	0	6,969,832	2,010,064	4,959,768
車両運搬費	1,900,000	0	0	1,900,000	1,899,998	2
器具・備品	2,247,773	0	0	2,247,773	2,181,110	66,663
その他	1,657,229	0	0	1,657,229	1,569,911	87,318
無形固定資産						
ホームページ関連	1,900,650	0	0	1,900,650	1,849,350	51,300
投資その他の資産						
敷金	390,000	0	0	390,000	0	390,000
合計	14,675,484	0	0	15,065,484	9,510,433	5,555,051

5. 借入金の増減内訳

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入	1,500,000	0	100,000	1,400,000
長期借入	0	4,000,000	680,000	3,320,000
合計	1,500,000	4,000,000	780,000	4,720,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目		財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	受取寄付金	10,081,899	4,691,580
事業費	諸謝金	2,425,524	1,665,000
活動計算書計		12,507,423	6,356,580

7. その他、特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする為に必要な事項

(1) 事業費と管理費の按分方法

- ・共通する経費のうち、給与手当は従事割合に基づき按分。
- ・共通する経費のうち、通信運搬費、地代家賃、消耗品費、水道光熱費は 職員数比に基づき按分。

財 産 目 録

特定非営利活動法人 地球のステージ
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,118,005
海老名現金	(658,101)
名取現金	(430,820)
海老名 USD	(8,565)
海老名 kyats	(20,519)
預 金	44,948,720
横浜銀行 海老名駅前支店	(1,450,176)
三菱UFJ銀行	(10,000)
N連パ6年次 横浜B/K	(4,437,455)
N連パ5年次 横浜B/K	(35,908,811)
七十七 増田支店	(798,393)
七十七 増田支店(震災復興支援)	(231,085)
七十七 杜せきのした支店	(1,000,000)
七十七 杜せきのした支店	(1,112,800)
郵便口座	3,805,656
預金(ティモール)	61,417,345
N連 Mandiri2019 B/K	(1,366,046)
N連 21Y1 Mandiri B/K	(59,576,240)
自己 Mandiri B/K	(475,059)
現金(ティモール)	805,330
デイリ現金(N)	(240,189)
デイリ現金(自)	(565,141)
預金(パレスチナ)	191,062
N連6 USD預金	(37,884)
N連6 NIS預金	(88,615)
N連5 USD預金	(54,140)
N連5 NIS預金	(10,423)
現金(パレスチナ)	136,453
N連ラマラUSD	(16,072)
N連ラマラNIS(JP)	(6,854)
自己ラマラNIS	(23,573)
自己ガザNIS	(16,898)
N連ラマラNIS(WB)	(73,056)
現金・預金 計	<u>112,422,571</u>

(売上債権)

未 収 金	793,500
Civic Force助成金	(100,000)
八王子市立長房中学校公演料	(246,400)
一般社団法人 民主音楽協会	(200,000)
公文国際学園公演料	(247,100)
売上債権 計	<u>793,500</u>

(その他流動資産)

前 払 費用	1,440,628
立 替 金 (汐留サンライズロータリー)	94,528
仮 払 金 (WFPへ新型コロナ関連)	500,257
その他流動資産 計	<u>2,035,413</u>
流動資産合計	<u>115,251,484</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	4,959,768
-------	-----------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 地球のステージ
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

車両運搬具	2		
什器 備品	66,663		
一括償却資産	87,318		
有形固定資産 計	5,113,751		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	51,300		
無形固定資産 計	51,300		
(投資その他の資産)			
敷 金	390,000		
投資その他の資産 計	390,000		
固定資産合計		5,555,051	
資産合計			120,806,535
			《負債の部》
【流動負債】			
未 払 金	7,591,204		
パレスチナ支援事業分 (N連) 2019年分	(4,883,169)		
東ティモール支援事業分 (N連) 2019年分	(1,147,470)		
安孫子会計事務所 N連監査料	(66,000)		
JCBカード ガソリン代・消耗品代	(54,947)		
三井住友カード (ETC利用)	(32,130)		
リコー パフォーマンスチャージ	(7,150)		
社会保険料 法定福利分 2020.5-2020.12	(1,400,338)		
前 受 金	699,083		
会費	(6,000)		
ミャンマー教育支援金	(693,083)		
短期借入金	1,400,000		
預 り 金	1,715,519		
健康保険料 海老名	(477,973)		
年金 海老名	(759,816)		
雇用保険 海老名	(40,493)		
所得税 海老名 (給与)	(36,120)		
所得税 海老名 (報酬分)	(43,046)		
住民税 海老名	(50,900)		
関上の記憶関連	(3,003)		
東ティモール	(22,384)		
健康保険料 名取	(91,356)		
年金 名取	(168,360)		
雇用保険 名取	(8,388)		
所得税 名取	(3,880)		
住民税 名取	(9,800)		
仮 受 金	2,144		
流動負債合計		11,407,950	
前受助成金		94,578,347	
東ティモール支援事業分 (N連)		(58,669,536)	
パレスチナ支援事業分 (N連)		(35,908,811)	
【固定負債】			
長期借入金	3,320,000		
固定負債合計		3,320,000	
負債合計			109,306,297
正味財産			11,500,238