法 人 名：公益財団法人 Save Earth Foundation

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

（単位：円）

科目	予算額						決算額						差異
	公益目的事業会計				法人会計	合計	公益目的事業会計				法人会計	合計	
	公1 資源循環事業	公2 森林再生事業	共通	小計			公1 資源循環事業	公2 森林再生事業	共通	小計			
Ⅰ 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
①基本財産運用収入													
基本財産利息収入	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	244	244	0	244	1,256
②入会金収入													
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③会費収入													
賛助会員会費収入	34,651	4,860,468	0	4,895,119	5,430,881	10,326,000	2,118,646	2,118,647	1,406,707	5,644,000	0	5,644,000	4,682,000
サポーター会費振替収入	0	0	0	0	0	0	0	9,933,600	0	9,933,600	0	9,933,600	△ 9,933,600
会費収入計	34,651	4,860,468	0	4,895,119	5,430,881	10,326,000	2,118,646	12,052,247	1,406,707	15,577,600	0	15,577,600	△ 5,251,600
④事業収入													
資源循環事業収入	22,457,000	0	0	22,457,000	0	22,457,000	12,662,544	0	0	12,662,544	6,226,559	18,889,103	3,567,897
森林再生事業収入	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	1,647,623	0	1,647,623	0	1,647,623	552,377
事業収入計	22,457,000	2,200,000	0	24,657,000	0	24,657,000	12,662,544	1,647,623	0	14,310,167	6,226,559	20,536,726	4,120,274
⑤寄付金収入													
受取寄付金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,176,014	1,219,964	0	2,395,978	0	2,395,978	△ 1,395,978
募金収入	0	0	0	0	0	0	1,972	1,973	0	3,945	0	3,945	△ 3,945
受取寄付金振替額	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	498,584	0	498,584	0	498,584	10,501,416
受取寄付金計	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	1,177,986	1,720,521	0	2,898,507	0	2,898,507	9,101,493
⑥雑収入													
雑収益	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313	△ 313
事業活動収入計	22,491,651	19,060,468	0	41,552,119	5,436,381	46,988,500	15,959,176	15,420,391	1,406,951	32,786,518	6,226,872	39,013,390	7,975,110
2. 事業活動支出													
①事業費支出													
給料手当支出	6,006,000	9,234,000	0	15,240,000	0	15,240,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	14,340,000
法定福利費支出	36,400	19,600	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000
福利厚生費支出	0	223,000	0	223,000	0	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000
旅費交通費支出	3,117,140	2,248,460	0	5,365,600	0	5,365,600	1,093,744	3,421,811	258,783	4,774,338	0	4,774,338	591,262
通信運搬費支出	229,150	105,850	0	335,000	0	335,000	8,114	15,254	756	24,124	0	24,124	310,876
消耗品費支出	386,500	433,500	0	820,000	0	820,000	175,546	416,967	34,608	627,121	0	627,121	192,879
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	23,458	0	23,458	0	23,458	△ 23,458
印刷製本費支出	1,415,000	125,000	0	1,540,000	0	1,540,000	102,881	6,455	0	109,336	0	109,336	1,430,664
水道光熱費支出	65,520	35,280	0	100,800	0	100,800	0	0	0	0	0	0	100,800
賃借料支出	3,483,266	43,758	0	3,527,024	0	3,527,024	3,510,984	9,072	0	3,520,056	0	3,520,056	6,968
地代家賃支出	436,800	235,200	0	672,000	0	672,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	642,000
保険料支出	0	484,000	0	484,000	0	484,000	0	180,395	0	180,395	0	180,395	303,605
諸謝金支出	400,000	260,000	0	660,000	0	660,000	1,743,151	235,233	20,000	1,998,384	0	1,998,384	△ 1,338,384
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	1,050	4,710	0	5,760	0	5,760	△ 5,760
委託費支出	4,500,000	4,380,000	0	8,880,000	0	8,880,000	3,988,374	3,592,789	674,257	8,255,420	0	8,255,420	624,580
会場費支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000	300,050	0	0	300,050	0	300,050	19,950
調査研究費支出	90,000	200,000	0	290,000	0	290,000	993,600	500	0	994,100	0	994,100	△ 704,100
会議費支出	605,000	25,000	0	630,000	0	630,000	55,991	3,000	10,830	69,821	0	69,821	560,179
図書研修費支出	36,000	560,000	0	596,000	0	596,000	71,504	152,634	27,400	251,538	0	251,538	344,462
広報費支出	250,000	250,000	0	500,000	0	500,000	0	0	374,377	374,377	0	374,377	125,623
支払手数料支出	21,460	26,940	0	48,400	0	48,400	79,855	11,596	5,940	97,391	0	97,391	△ 48,991
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	△ 11,000
資材費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	93,776	0	93,776	0	93,776	26,224
雑支出	10,920	50,880	0	61,800	0	61,800	0	18,218	0	18,218	0	18,218	43,582
事業費支出計	21,409,156	19,060,468	0	40,469,624	0	40,469,624	12,124,844	9,126,868	1,406,951	22,658,663	0	22,658,663	17,810,961
②管理費支出													
給料手当支出	0	0	0	0	3,960,000	3,960,000	4,949,696	4,949,696	0	9,899,392	4,242,596	14,141,988	△ 10,181,988
法定福利費支出	0	0	0	0	24,000	24,000	732,680	732,680	0	1,465,360	628,012	2,093,372	△ 2,069,372
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937	2,937	△ 2,937
会議費支出	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	24,840	24,840	35,160
旅費交通費支出	0	0	0	0	212,400	212,400	203,538	203,537	0	407,075	174,461	581,536	△ 369,136
通信運搬費支出	0	0	0	0	99,000	99,000	95,841	95,841	0	191,682	82,150	273,832	△ 174,832
消耗品費支出	0	0	0	0	90,000	90,000	58,867	58,867	0	117,734	50,457	168,191	△ 78,191
地代家賃支出	0	0	0	0	288,000	288,000	205,924	205,923	0	411,847	176,506	588,353	△ 300,353
水道光熱費支出	0	0	0	0	43,200	43,200	25,083	25,084	0	50,167	21,500	71,667	△ 28,467
賃借料支出	0	0	0	0	53,581	53,581	0	0	0	0	0	0	53,581
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274	22,274	△ 22,274
租税公課支出	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	2,750	2,750	2,250
諸会費支出	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0	72,000	72,000	0
顧問料支出	0	0	0	0	518,400	518,400	0	0	0	0	688,000	688,000	△ 169,600
支払手数料支出	0	0	0	0	3,600	3,600	13,910	13,911	0	27,821	11,923	39,744	△ 36,144
図書研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,622	19,622	△ 19,622
雑支出	0	0	0	0	7,200	7,200	7,984	7,984	0	15,968	6,844	22,812	△ 15,612
管理費支出計	0	0	0	0	5,436,381	5,436,381	6,293,523	6,293,523	0	12,587,046	6,226,872	18,813,918	△ 13,377,537
事業活動支出計	21,409,156	19,060,468	0	40,469,624	5,436,381	45,906,005	18,418,367	15,420,391	1,406,951	35,245,709	6,226,872	41,472,581	4,433,424
事業活動収支差額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
Ⅱ 経常外増減の部										0			
1. 経常外収益										0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
当期一般正味財産増減額	1,082,495	0	0	1,082,495	0	1,082,495	△ 2,459,191	0	0	△ 2,459,191	0	△ 2,459,191	3,541,686
一般正味財産期首残高	4,949,322	0	0	4,949,322	0	4,949,322	5,827,240	0	0	5,827,240	0	5,827,240	△ 877,918
一般正味財産期末残高	6,031,817	0	0	6,031,817	0	6,031,817	3,368,049	0	0	3,368,049	0	3,368,049	2,663,768
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0	0	244	244	0	244	1,256
受取会費													
サポーター会費	0	0	0	0	0	0	239,700	9,933,600	0	10,173,300	0	10,173,300	△ 10,173,300
受取寄付金													
受取寄付金	0	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	0	6,810,561	0	6,810,561	0	6,810,561	5,389,439
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	△ 1,500	△ 11,000,000	0	△ 11,001,500	0	△ 11,001,500	0	△ 10,432,184	△ 244	△ 10,432,428	0	△ 10,432,428	△ 569,072
当期指定正味財産増減額	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	239,700	6,311,977	0	6,551,677	0	6,551,677	△ 5,351,677
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	10,500,000	0	1,500,000	12,000,000	0	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	1,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	10,739,700	6,311,977	1,500,000	18,551,677	0	18,551,677	△ 5,351,677
Ⅲ 正味財産期末残高	18,031,817	1,200,000	0	19,231,817	0	19,231,817	14,107,749	6,311,977	1,500,000	21,919,726	0	21,919,726	△ 2,687,909

法　人　名：公益財団法人　Ｓａｖｅ　Ｅａｒｔｈ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

収支計算書に対する注記

１．資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、商品券、未収金、棚卸資産、前払費用、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期末残高
現金	34,335	7,309
商品券	0	52,000
普通預金	1,585,802	653,638
未収金	9,304,497	11,835,581
棚卸資産	0	43,950
前払費用	0	10,468,871
立替金	237,409	155,460
合　　計	11,162,043	23,216,809
未払金	3,503,529	7,278,527
前受金	1,700,000	1,165,200
預り金	131,274	113,137
合　　計	5,334,803	8,556,864
次期繰越収支差額	5,827,240	14,659,945