

## 2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人A SEED JAPAN

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	143,803	
普通預金	22,436,736	
未収入金	906,200	
商品	6,824	
前払費用	0	
流動資産合計		23,493,563
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	180,388	
有形固定資産計	180,388	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	336,000	
投資その他の資産計	336,000	
固定資産合計		516,388
資産合計		24,009,951
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	434,498	
預り金	242,730	
流動負債合計		677,228
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		677,228
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産	1,500,000	
当期指定正味財産増減額	121,836	
指定正味財産合計		1,621,836
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	21,124,786	
当期一般正味財産増減額	586,101	
一般正味財産合計		21,710,887
正味財産合計		23,332,723
負債及び正味財産合計		24,009,951

## 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から 2016年3月31日まで

特定非営利活動法人A SEED JAPAN

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	91,000		
準会員受取会費	43,000		
SPRING会員受取会費	610,500	744,500	
2 受取寄附金			
SPRING会員受取寄附	600,000		
その他受取寄附金	525,495	1,125,495	
3 受取助成金等			
受取助成金振替額	7,570,447	7,570,447	
4 事業収益			
(1)環境及び社会問題に関する情報収集・提供事業	16,300		
(2)環境及び社会問題に関する市民意識向上のための普及啓発事業			
	3,117,099		
(3)環境及び社会問題に関する現状調査・研究報告事業	35,000		
(4)環境及び社会問題に関する政策提言事業	164,113		
(5)その他目的を達成するのに必要な事業	0	3,332,512	
5 その他収益			
受取利息	3,444		
雑収入	476,336	479,780	
経常収益計			13,252,734
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,629,120		
法定福利費	285,685		
人件費計	3,914,805		
(2)その他経費			
地代家賃	815,000		
備品消耗品費	160,056		
通信費	42,901		
発送費	115,435		
印刷製本費	379,667		
旅費交通費	887,624		
研究研修費	181,369		
会議費	98,049		
諸会費	41,000		
支払手数料	16,548		
謝金・業務委託費	1,552,920		
出展料・設備レンタル費	886,472		
事務所利用費(内部費用)	102,162		
広告宣伝費	122,697		
リース料	72,000		
支払寄附金	524,662		
会場費	51,840		
減価償却費	120,260		
保険料	3,000		
雑費	1,544		
その他経費計	6,175,206		
事業費計		10,090,011	
2 管理費			
(1)人件費			
給料・賞与	225,880		
法定福利費	258,659		
人件費計	484,539		
(2)その他経費			
地代家賃	516,817		
水道光熱費	88,588		
備品消耗品費	80,744		
事務用品費			
通信費	98,421		
発送費	105,678		
印刷製本費	29,377		
リース料	33,000		
旅費交通費	267,229		
研究研修費	84,822		
会議費	33,522		
諸会費	27,500		
保険料			
支払手数料	49,250		
業務委託費	281,799		
交際費	3,153		
支払寄附金	5,000		
雑費	111,782		
リース解約損	236,400		
固定資産除却損	1		
雑損失	39,000		
その他経費計	2,092,083		
管理費計		2,576,622	
経常費用計			12,666,633
当期一般正味財産増減額			586,101
前期繰越一般正味財産額			21,124,786
次期繰越一般正味財産額			21,710,887
指定正味財産増減の部			
I 受取助成金		7,692,283	7,692,283
II 一般正味財産への振替額		-7,570,447	-7,570,447
当期指定正味財産増減額			121,836
前期繰越指定正味財産額			1,500,000
次期繰越指定正味財産額			1,621,836
次期繰越正味財産額			23,332,723

## 2015年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人A SEED JAPAN

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込み経理によっています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙参照

## 3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は 23,332,723円ですが、そのうち 1,621,836円は、下記のように用途が特定されています。したがって用途が制約されていない正味財産は 21,710,887円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地球環境基金	0	4,000,000	4,000,000	0	
Panasonic NPOサポートファンド	1,500,000	0	1,500,000	0	
スウェーデン国際開発協力庁(Sida)	0	1,465,353	1,465,353	0	
TIDS財団(パナソニック日本支社)		226,930	226,930	0	
LUSH		2,000,000	378,164	1,621,836	翌期に使用予定の活動資金
合計	1,500,000	7,692,283	7,570,447	1,621,836	

## 4. 固定資産の増減内訳

(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						
工具器具備品（複合機）	49,875		1	49,875	49,875	0
工具器具備品（着ぐるみ）		300,648		300,648	120,260	180,388
合計	49,875	300,648	1	350,523	170,135	180,388

## 2015年度 財産目録

2016年 3月 31日現在

特定非営利活動法人A SEED JAPAN

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	143,803		
静岡銀行 事務局	2,952,921		
みずほ銀行 事務局	2,560,836		
中央労働金庫 事務局	12,714,178		
ゆうちょ銀行 事務局	487,738		
静岡銀行 エコ貯金	1,940,108		
静岡銀行 ケータイゴリラ	1,608,954		
静岡銀行 未来生活	82,190		
静岡銀行 電源カクメイ	89,811		
未収入金			
地球環境基金	669,000		
SPRING	17,500		
その他(助成金ほか)	219,700		
商品(書籍等)	6,824		
流動資産合計		23,493,563	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品(着ぐるみ)	180,388		
有形固定資産合計	180,388		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	336,000		
固定資産合計		516,388	
資産合計			24,009,951
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
イカケタイキャンペーン残高	277,105		
職員交通費	62,892		
インターネット接続料	20,736		
その他	73,765		
預り金			
源泉所得税(給与)	13,230		
源泉所得税(報酬)	0		
FFGJ預り金	229,500		
流動負債合計		677,228	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			677,228
正味財産			23,332,723

別紙 注記2. 事業別損益の状況

勘定科目	情報収集・提供		普及啓発				調査・研究	政策提言		その他	事業部門計	管理部門	<合計>
	<エネまち>	<LUSH>	<地環基>	<ケータイゴリラ>	<アースデイ東京等>	<Sida>	<パタゴニア>	<エシカル>	<エコ貯>	<未来生活>			
<b>[経常収益]</b>													
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,500	744,500
受取寄附金	10,378	0	0	0	0	0	0	0	14,406	0	0	24,784	1,100,711
受取助成金等	0	378,164	4,000,000	0	0	1,465,353	226,930	0	0	0	1,500,000	7,570,447	0
事業収益	16,300	0	0	0	3,117,099	0	0	35,000	81,300	82,813	0	3,332,512	0
その他収益	0	0	0	333	16,859	0	0	0	270	16	6,234	23,712	456,068
経常収益計	26,678	378,164	4,000,000	333	3,133,958	1,465,353	226,930	35,000	95,976	82,829	1,506,234	10,951,455	2,301,279
<b>[経常費用]</b>												0	0
1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料・賞与手当	0	0	1,891,000	0	782,930	529,594	0	0	0	10,000	415,596	3,629,120	225,880
法定福利費	0	0	0	0	0	285,685	0	0	0	0	0	285,685	258,659
2) その他経費												0	0
地代家賃	0	250,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0	815,000	516,817
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,588
備品消耗品費	36,438	0	111,627	0	0	1,617	0	0	900	0	9,474	160,056	80,744
通信費	0	0	42,901	0	0	0	0	0	0	0	0	42,901	98,421
発送費	756	1,156	50,285	0	0	0	0	9,184	0	0	54,054	115,435	105,678
印刷製本費	1,292	35,000	99,795	240	0	0	109,704	0	2,480	0	131,156	379,667	29,377
旅費交通費	33,606	2,530	413,779	47,240	0	282,784	0	3,850	0	54,541	49,294	887,624	267,229
研究研修費	0	0	0	0	0	92,550	0	0	0	40,219	48,600	181,369	84,822
会議費	318	0	0	2,300	0	95,101	0	330	0	0	0	98,049	33,522
諸会費	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	27,500
支払手数料	0	0	13,536	648	0	0	1,932	0	432	0	0	16,548	49,250
謝金・業務委託費	0	37,968	618,699	0	0	0	20,000	0	0	0	876,253	1,552,920	281,799
出店・設備レンタル	0	31,800	636,232	0	0	0	95,040	0	0	0	123,400	886,472	0
事務所利用費	0	0	15,176	0	0	0	0	0	0	0	86,986	102,162	0
広告宣伝費	0	19,710	0	0	0	100,000	0	2,987	0	0	0	122,697	0
リース料	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	33,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,153
支払寄附金	3,000	0	0	228,557	0	0	0	277,105	13,000	3,000	0	524,662	5,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,260	0	0	120,260	0
会場費	0	0	0	51,840	0	0	0	0	0	0	0	51,840	0
保険料	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	3,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,544	0	0	0	1,544	111,782
リース解約損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,400
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
<b>経常費用計</b>	<b>77,210</b>	<b>378,164</b>	<b>4,006,030</b>	<b>330,825</b>	<b>1,347,930</b>	<b>1,387,331</b>	<b>226,676</b>	<b>295,000</b>	<b>137,072</b>	<b>108,960</b>	<b>1,794,813</b>	<b>10,090,011</b>	<b>2,576,622</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-50,532</b>	<b>0</b>	<b>-6,030</b>	<b>-330,492</b>	<b>1,786,028</b>	<b>78,022</b>	<b>254</b>	<b>-260,000</b>	<b>-41,096</b>	<b>-26,131</b>	<b>-288,579</b>	<b>861,444</b>	<b>-275,343</b>

別添：（参考資料）特定非営利活動法人A SEED JAPAN 2015年度予算達成実績

※2015年度の予算と実績を比較してご覧下さい。

科目・摘要	2015年度予算	2015年度実績	助成金充当分	予算達成率	備考
<b>I 収入の部</b>					
1 受取会費	765,000	744,500	0	97%	
自動引き落とし	605,000	610,500		101%	
社会人	110,000	102,000		93%	
学生	50,000	32,000		64%	
2 受取寄附金	1,400,000	1,125,495	0	80%	
SPRING	600,000	600,000		100%	
企業等寄附	400,000	314,607		79%	オリコカード
個人等寄附	400,000	209,888		52%	個人
マンスリーサポーター		1,000		—	
3 受取助成金等	7,535,000	7,570,447	7,570,447	100%	
地球環境基金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	Fair Finance Guide、未来生活now、エシカルメタル、エネルギーとまちづくり
Panasonic NPO「ポートフォント」(PNSF)	2,000,000	1,500,000	1,500,000	75%	組織基盤強化事業
スウェーデン国際開発協力庁(SIDA)	1,310,000	1,465,353	1,465,353	112%	Fair Finance Guide
TIDS財団(パナソニック日本支社)	225,000	226,930	226,930	101%	エコ貯金
LUSH		378,164	378,164	—	気候変動とFair Finance Guide
4 事業収益	2,763,046	3,332,512	0	121%	
アースデイ東京	2,438,046	2,438,046		100%	2016年度後半期を計上
その他	325,000	894,466		275%	各チームの参加費、講師登壇謝金等
5 その他収益	110,000	194,181	0	177%	iPledge事務所利用費4,5,6月分等
6 受取利息	3,000	3,444	0	115%	利息
7 雑収入	0	282,155	0	—	労働基準局還付金等
収入合計(A)	12,576,046	13,252,734	7,570,447	105%	
<b>II 支出の部</b>					
1 給与手当	3,710,000	3,655,000	2,836,190	99%	
給与_宮腰	890,000	920,000	137,070	103%	
給与_西島	2,640,000	2,640,000	2,639,120	100%	
給与_富田他	180,000	95,000	60,000	53%	
2 賞与		200,000		—	
3 法定福利費	514,769	544,344	285,685	106%	社会保険(SIDAより拠出)
4 地代家賃	1,710,000	1,331,817	250,000	78%	
	250,000	250,000	250,000	100%	5万×5か月(LUSHより拠出分)
	1,460,000	1,081,817		74%	ASJ旧事務所:850,000円、新事務所家賃:231,817円
5 水道光熱費	150,500	88,588	0	59%	
6 備品消耗品費	359,800	240,800	122,718	67%	
7 通信費	192,800	141,322	42,901	73%	
インターネット使用料	100,000	26,943		27%	インターネット
電話使用料	92,800	114,379	42,901	123%	電話(地環基より拠出分)
8 発送費	111,000	221,113	105,495	199%	総会案内、年次報告書、その他チラシ(PNSF・地環基より拠出)
9 印刷製本費	141,000	409,044	375,655	290%	うち10万はパンフレット印刷費
10 リース料	252,000	105,000	72,000	42%	輪転機リース料
11 旅費交通費	822,500	1,154,853	748,387	140%	
定期交通費_西島	150,000	150,480	130,921	100%	西島分はSIDAより拠出
定期交通費(宮腰)	148,000	54,980		37%	
その他事業旅費交通費	524,500	949,393	617,466	181%	プロジェクトに係る交通費(助成金充当分)
12 研究研修費	12,000	266,191	141,150	2218%	組織基盤強化合宿経費、SF研修費等
13 会議費	943,000	131,571	95,101	14%	FFGJセミナーケータリング等
14 諸会費	30,000	68,500	41,000	228%	アースデイ東京実行委、その他
15 保険料	17,000	3,000	0	18%	ボランティア保険
16 支払手数料	60,000	65,798	15,468	110%	
17 謝金・業務委託費	1,626,000	1,834,719	1,552,920	113%	
事業謝金・業務委託費	779,000	922,870	854,170	118%	助成金による業務委託料・謝金
業務委託費_PNSFコンサル	400,000	400,000	400,000	100%	PNSFから拠出
業務委託費_会報誌・パンフレットデザイン	217,000	220,000	220,000	101%	PNSFから拠出
業務委託費_WEBサイトデザイン	100,000	78,750	78,750	79%	PNSFから拠出(Salesforce)
業務委託費_ITメンテナンス	80,000	64,800		81%	
業務委託費_税理士	50,000	86,400		173%	岡田税理士事務所顧問料
業務委託費等_マンスリーサポーター導入		61,899		—	
18 出店・設備レンタル費/会場費	1,081,000	938,312	886,472	87%	地環基でいう「借損料」イベント出展費・会場費等経費、制作物デザイン・通訳委託料等報酬含む
19 事務所利用費	100,000	102,162	102,162	102%	コピー機からの出力等(PNSF・地環基より拠出分)
20 広告宣伝費	0	122,697	119,710	—	
21 交際費	0	3,153	0	—	北沢洋子さん弔電
22 支払寄附金	227,000	529,662	0	233%	ポレポレ基金への寄付
23 減価償却費	0	120,260	0	—	エコトン
24 雑費	180,000	113,326	0	63%	
各チーム拠出分印刷費(事務局より請求)	20,000	—		—	
事務所移転費用	100,000	42,642		43%	
その他	60,000	70,684		118%	
25 雑損失	0	39,000	0	—	引越時に配布した書籍(生物多様性ガイド)の商品原価(650冊分)
26 リース解約損等	0	236,401	0	—	輪転機リース契約解約金等
支出合計(B)	12,240,369	12,666,633	7,793,014	103%	
当期収支差額(A)-(B)	335,677	586,101	-222,567	175%	
設立時正味財産額	20,796,273	20,796,273			
次期繰越一般正味財産額	21,460,463	21,710,887			
次期繰越指定財産額	1,500,000	1,621,836			LUSH助成金次年度分
次期繰越正味財産額	22,960,463	23,332,723			