

決算報告概要

A SEED JAPAN 事務局

■貸借対照表：A SEED JAPAN の資産の状態がわかる資料。

- ・ A SEED JAPAN の 2016 年度末の正味財産：21,714,636 円
- ・ 未収入金(総額約 203 万円)の内訳について
地球環境基金 2016 年度分：約 123 万円
Sida2016 年度分：約 74 万円
A SEED JAPAN 会員年会費 2016 年度分(SPRING 会員分含む)：約 6 万円

■活動計算書：2016 年度に発生した収益・費用を計上し、A SEED JAPAN の財産と収入源・支出源を明記した資料。

・全体収支

収入合計：9,351,263 円 支出：経常費用合計 = 9,347,514 円

収支：3,749 円

・収支の内訳は、以下の通りです。

- エコ貯金プロジェクト：58,390 円の黒字
- ひまごみらいプロジェクト：13,553 円の赤字
- エネまちプロジェクト：1,745 円の赤字
- 事務局：31,504 円の赤字
- 地球環境基金：7,839 円の赤字(支払申請額と交付金額 400 万円の差額)

・ I 経常収益_4 事業収益の各項目に対応する部門は以下の通りです。

- (1) 環境及び社会問題に関する情報収集・提供事業：エネまちプロジェクト・事務局
- (2) 環境及び社会問題に関する政策提言事業：エコ貯金・ひまごみらいプロジェクト

■計算書類の注記：活動計算書の注記を表示しています。

- ・ 固定資産の工具器具備品(着ぐるみ・108,233 円)は、エコトン(エコ貯金プロジェクト)です。

■注記 別紙 事業別損益の状況：A SEED JAPAN の定款上の区分ごとに収支を計上した資料。

・事業別損益の見方

A SEED JAPAN 定款上の区分	実際の A SEED JAPAN のプロジェクト
環境及び社会問題に関する情報収集・提供事業	エネルギーとまちづくり/事務局の事業収入
環境及び社会問題に関する普及啓発事業	地球環境基金/SIDA
環境及び社会問題に関する政策提言事業	エコ貯金/ひまごみらい
管理部門	事務局(事業収入を除く)

■財産目録：A SEED JAPAN が保有するすべての資産（建物、現金、預金等）とすべての負債（未払金等）について、一覧にした資料。貸借対照表の未収入金・未払金の主な内訳も記載してあります。

- ・ I 資産の部_1 流動資産_現金預金に記載の「静岡銀行 電源カクメイ」口座の資金(89,811 円)については、2017 年度中に事務局の口座に移動させる予定です。

以上

2016年度 貸借対照表

2017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	84,326	
普通預金	19,265,402	
未収入金	2,030,012	
商品	55,658	
前払費用	0	
流動資産合計		21,435,398
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	108,233	
有形固定資産計	108,233	
(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		444,233
資産合計		21,879,631
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	129,233	
預り金	35,762	
流動負債合計		164,995
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		164,995
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産	1,621,836	
当期指定正味財産増減額	-1,621,836	
指定正味財産合計		0
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	21,710,887	
当期一般正味財産増減額	3,749	
一般正味財産合計		21,714,636
正味財産合計		21,714,636
負債及び正味財産合計		21,879,631

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から 2017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	96,500	
準会員受取会費	57,000	
SPRING会員受取会費	594,000	747,500
2 受取寄附金		
スプリング	548,500	
その他受取寄附金	632,180	1,180,680
3 受取助成金等		
受取助成金振替額	6,565,980	6,565,980
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	415,469	
(2)環境及び社会問題に関する政策提言事業	410,680	826,149
5 その他収益		
受取利息	380	
雑収入	30,574	30,954
経常収益計		9,351,263
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,530,200	
法定福利費	0	
人件費計	2,530,200	
(2)その他経費		
地代家賃	350,000	
備品消耗品費	23,635	
通信費	75,566	
発送費	73,699	
印刷製本費	150,945	
旅費交通費	704,867	
研究研修費	46,935	
会議費	206,121	
諸会費	41,000	
保険料	9,000	
減価償却費	72,155	
支払手数料	16,030	
謝金・業務委託費	1,307,790	
出店・設備レンタル費	948,745	
事務所利用費	88,986	
広告宣伝費	354,450	
その他経費計	4,469,924	
事業費計		7,000,124
2 管理費		
(1)人件費		
給料・賞与	731,800	
法定福利費	441,173	
人件費計	1,172,973	
(2)その他経費		
地代家賃	475,972	
備品消耗品費	126,007	
通信費	13,076	
発送費	6,616	
印刷製本費	299	
旅費交通費	107,614	
研究研修費	22,191	
会議費	72,352	
会場費	81,816	
諸会費	16,350	
支払手数料	38,250	
謝金・業務委託費	128,966	
水道光熱費	61,274	
雑費	20,634	
雑損失	3,000	
その他経費計	1,174,417	
管理費計		2,347,390
経常費用計		9,347,514
当期一般正味財産増減額		3,749
前期繰越一般正味財産額		21,710,887
次期繰越一般正味財産額		21,714,636
指定正味財産増減の部		
I 受取助成金	4,944,144	4,944,144
II 一般正味財産への振替額	-6,565,980	-6,565,980
当期指定正味財産増減額		-1,621,836
前期繰越指定正味財産額		1,621,836
次期繰越指定正味財産額		0
次期繰越正味財産額		21,714,636

2016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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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 21,714,636円ですが、そのうち使途が特定されたものはありません。

（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	
Sida	0	944,144	944,144	0	
LUSH	1,621,836	0	1,621,836	0	
				0	
				0	
合計	1,621,836	4,944,144	6,565,980	0	

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（着ぐるみ）	300,648			300,648	△ 192,415	108,233
合計	300,648	0	0	300,648	△ 192,415	108,233

2016年度 財産目録
 2017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	84,326		
りそな銀行 事務局	4,206,163		
みずほ銀行 事務局	910,862		
中央労働金庫 事務局	11,577,272		
ゆうちょ銀行 事務局	506,738		
静岡銀行 エコ貯金	1,839,774		
静岡銀行 エネルギーとまちづくり	18,045		
静岡銀行 ひまごみらい	116,737		
静岡銀行 電源カクメイ	89,811		
未収入金			
地球環境基金	1,231,000		
SiDA	738,944		
SPRING	16,500		
その他(年会費ほか)	43,568		
商品(書籍等)	55,658		
流動資産合計		21,435,398	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品(着ぐるみ)	108,233		
有形固定資産合計	108,233		
(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		444,233	
資産合計			21,879,631
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
PARC	92,100		
職員経費立替	13,472		
その他	23,661		
預り金			
源泉所得税(給与)	9,260		
源泉所得税(報酬)	26,502		
流動負債合計		164,995	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			164,995
正味財産			21,714,636

監事監査報告書

監査の結果、2016年4月1日より2017年3月31日までの第3期事業年度における貸借対照表、活動計算書、財産目録、事業別損益計算書、活動報告は、同時点の特定非営利活動法人 A SEED JAPAN の財産及び収支並びに理事の業務執行の状況を適正に表示しているものと認めます。

以上

平成 29 年 4 月 30 日

特定非営利活動法人 A SEED JAPAN

監事

小林 邦彦



科目・摘要	2016年度実績 (期末)	2016年度予算	備考
I 収入の部			
1 受取会費	747,500	768,000	
自動引き落とし	594,000	616,000	
社会人	112,500	110,000	5,500円×15名、5,000×6名
学生	41,000	42,000	3,500円×4名、3,000円×9名
2 受取寄附金	1,180,680	1,020,000	
SPRING	548,500	600,000	
企業等寄附	281,354	320,000	株式会社オリエントコーポレーション
個人等寄附	292,326	0	A SEED DAY関連分約9万円_歌川学様より書籍約4万円分、等
マンスリーサポーター	58,500	100,000	
3 受取助成金等	6,565,980	6,571,836	
地球環境基金	4,000,000	4,000,000	普及啓発・人材育成・国内外ネットワーク構築を通じた、若者による持続可能な社会構築に向けた金融システムづくり(2014年4月採択)
スウェーデン国際開発協力庁(Sida)	944,144	950,000	Fair Finance Guide Japan
LUSH	1,621,836	1,621,836	気候変動とFair Finance Guide
4 事業収益	826,149	536,500	
25周年イベント(A SEED DAY)	113,000	210,000	3,000円×70名を想定
参加費収入	271,000		セミナー・シンポジウム・勉強会等の参加費
講師謝金・原稿料収入	151,979		講師派遣・資料作成・メディア出演料等
物品販売	12,700	326,500	書籍・手ぬぐい等の販売
活動会員合宿収入	33,750		活動会員合宿参加費
ツアー収入	195,000		福島・青森ツアー参加費
その他	48,720		アースデイ東京・ピースオンアースにおけるコーディネート料
5 その他収益	330	0	ボランティア名刺印刷代
6 受取利息	380	3,300	
7 雑収入	30,244	0	
収入合計(A)	9,351,263	8,899,636	
II 支出の部			
1 給与手当	3,262,000	3,326,000	
給与_西島	2,750,000	2,856,000	
給与_富田他	512,000	470,000	4月～8月支払い分/5万円、9月～3月支払い分/42万円_主に富田、菅野、長島分
2 賞与	0	0	
3 法定福利費	441,173	440,000	
社会保険	411,104	400,000	厚生年金・健康保険
労働保険	30,069	40,000	労働保険
4 地代家賃	825,972	840,000	70,000円/月
5 水道光熱費	61,274	84,000	7,000円/月
6 備品消耗品費	149,642	240,000	消耗文具費・パネル費(地環基より)
7 通信費	88,642	84,000	
インターネット使用料	6,740	12,000	インターネット使用料(地環基より)
電話使用料	81,902	72,000	電話使用料(地環基より)
8 発送費	80,315	66,000	事業に係る発送費(地環基より)
9 印刷製本費	151,244	132,000	冊子・パネル印刷費(地環基より)
10 リース料	0	0	無
11 旅費交通費	812,481	620,000	
定期交通費_西島	102,480	102,000	8,500円/月
定期交通費等_富田他	60,256	42,000	1,500円×5、2,260円×5、11,910円×2 合計42,620円_その他、菅野、長島分含む
G7サミットに係る旅費交通費	34,180	40,000	(LUSHより)
その他事業旅費交通費	615,565	436,000	プロジェクトに係る交通費等(地環基・自己資金)
12 研究研修費	69,126	50,000	
	29,126	10,000	事務局員等研修参加経費
	40,000	40,000	活動合宿経費
13 会議費	350,833	350,000	
	243,473	150,000	FFGJセミナーケータリング、その他セミナー等飲食代(Sida等)
	107,360	200,000	25周年企画(会場費その他経費込)

科目・摘要	2016年度実績 (期末)	2016年度予算	備考
14 諸会費	57,350	71,000	気候ネットワーク、グリーン連合、アースデイ東京等
15 保険料	9,000	7,800	ボランティア保険(300円×26名)
16 支払手数料	54,280	34,000	
17 謝金・業務委託費	1,436,756	1,520,000	
業務委託費_チラシ制作	223,089	450,000	チラシ、リーフレット制作費(地環基/LUSH)
業務委託費_講師謝金	551,383	180,000	謝金(地環基/LUSHより)_通訳委託料含む
業務委託費_FFG調査費	540,000	540,000	株式会社ニューラル(LUSHより)
業務委託費_ITメンテナンス	26,250	0	NPOサポートセンター salesforce導入サポート
業務委託費_税理士	37,935	50,000	岡田会計事務所
業務委託費等_スタッフ募集	0	50,000	スタッフ募集のための費用
業務委託費等_マンスリーサポーター	58,099	50,000	クラウドペイメント
業務委託費等_その他	0	200,000	マンスリーサポーター獲得の為
18 出展・設備レンタル費/会場費	958,201	680,000	
	768,780	520,000	セミナーイベント出展等(地環基・SiDA・自己資金)
	189,421	160,000	FFスクール運営費、レンタカー等(LUSHより)
19 事務所利用費	88,986	180,000	事務所複合機利用代(地環基より)
事務所内印刷代	182,215	180,000	事業に係る印刷費(地環基より)
20 広告宣伝費	354,450	300,000	Facebook広告費(LUSHより)
21 交際費	0	5,000	
22 支払寄附金	0	0	
23 減価償却費	72,155	72,155	エコトン着ぐるみ
24 租税公課	0	80,000	法人住民税等
25 雑費	20,634	50,000	
26 雑損失	3,000	0	書籍_商品評価損 生物多様性問題ガイドブック
支出合計(B)	9,347,514	9,231,955	
当期収支差額(A)-(B)	3,749	-332,319	