

決 算 報 告 書

第 9期

自 2012年 1月 1日

至 2012年12月31日

NPO法人 気象キャスターネットワーク

東京都台東区上野桜木1丁目14番21号
高遠レジデンス上野桜木202号室

貸借対照表

NPO法人気象キャスターネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2012年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,063,737
現 金	612,589	未払 費用	505,746
普通 預金	47,909,791	前 受 金	857,379
現金・預金 計	48,522,380	前受 会費	12,000
(売上債権)		預 り 金	605,012
未 収 金	4,635,322	未払法人税等	1,190,400
未収 会費	66,000	未払消費税	916,000
売上債権 計	4,701,322	流動負債 計	9,150,274
(棚卸資産)		負債の部合計	9,150,274
貯 蔵 品	121,551	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	121,551	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	45,207,098
前払 費用	215,250	(うち当期正味財産増加額)	330,437
雇用保険料仮払金	113,700	正味財産 計	45,207,098
仮 払 金	124,334	正味財産の部合計	45,207,098
その他流動資産 計	453,284		
流動資産合計	53,798,537		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	2		
有形固定資産 計	2		
(投資その他の資産)			
敷 金	530,000		
長期前払保険料	28,833		
投資その他の資産 計	558,833		
固定資産合計	558,835		
資産の部合計	54,357,372	負債・正味財産の部合計	54,357,372

財産目録

NPO法人気象キャスターネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2012年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	612,589
普通預金	47,909,791
一般	(29,578,563)
環境基金	(10,066,209)
人件費	(7,689,435)
JST	(225,584)
寄附金	(350,000)
現金・預金計	<u>48,522,380</u>

(売上債権)

未収金	4,635,322
未収会費	66,000
売上債権計	<u>4,701,322</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	121,551
棚卸資産計	<u>121,551</u>

(その他流動資産)

前払費用	215,250
雇用保険料仮払金	113,700
仮払金	124,334
その他流動資産計	<u>453,284</u>

流動資産合計

53,798,537

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	2
有形固定資産計	<u>2</u>

(投資その他の資産)

敷金	530,000
長期前払保険料	28,833
投資その他の資産計	<u>558,833</u>

固定資産合計

558,835

資産の部合計

54,357,372

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,063,737
未払費用	505,746
前受金	857,379
前受会費	12,000
預り金	605,012
給与源泉税	(62,412)
謝金源泉税	(171,176)
健康保険料	(87,535)
厚生年金保険料	(142,511)
雇用保険料	(84,088)
報酬	(57,290)
未払法人税等	1,190,400
未払消費税	916,000
流動負債計	<u>9,150,274</u>

負債の部合計

9,150,274

負債の部合計

9,150,274

正味財産

45,207,098

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 気象キャスターネットワーク 自 2012年 1月 1日 至 2012年12月31日

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
1. 受取会費			
入会金収入	135,000		135,000
正会員会費収入	1,404,000		1,404,000
一般会員会費収入	432,000		432,000
賛助会員会費収入	100,000		100,000
2. 受取寄附金			
寄付金収入	410,000		410,000
3. 受取助成金等			
助成金収入	1,809,685		1,809,685
4. 事業収入			
事業収入	65,914,146	16,304,253	82,218,399
5. その他収益			
受取利息収入	9,034		9,034
前期損益修正益	200,001		200,001
経常収益計	70,413,866	16,304,253	86,718,119
【経常費用】			
1. 事業費			
(人件費)			
給料手当(事業)	9,572,416	5,196,456	14,768,872
謝礼金	13,825,188	5,604,100	19,429,288
人件費計	23,397,604	10,800,556	34,198,160
(その他経費)			
期首棚卸高	218,624	62,390	281,014
期首商品・製品棚卸高計	218,624	62,390	281,014
商品仕入高	0	182,874	182,874
期末棚卸高	△ 89,416	△ 32,135	△ 121,551
期末商品・製品棚卸高計	△ 89,416	△ 32,135	△ 121,551
商品売上原価	129,208	213,129	342,337
外注費	2,813,765		2,813,765
通信費	119,169	930	120,099
荷造運賃	504,989	10,093	515,082
旅費交通費	4,724,023	611,760	5,335,783
消耗品費	1,147,888		1,147,888
事務用品費	742,941		742,941
租税公課	94,700		94,700
会議費	513,571	36,447	550,018
賃貸料	575,696		575,696
雑費	32,902	4,563	37,465
データ使用料		357,000	357,000
新聞図書費	38,669		38,669
保険料	7,250		7,250
広告宣伝費	1,648,898		1,648,898
接待交際費	29,336	31,500	60,836
減価償却費	74,144		74,144
前期損益修正損	290,600		290,600
その他経費計	13,487,749	1,265,422	14,753,171
事業費計	36,885,353	12,065,978	48,951,331
2. 管理費			
(人件費)			
給料手当	9,085,890		9,085,890
役員報酬	11,412,000		11,412,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 気象キャスターネットワーク

自 2012年 1月 1日 至 2012年12月31日

謝礼金	838,102		838,102
人件費計	21,335,992		21,335,992
(その他経費)			
支払報酬	283,500		283,500
法定福利費	2,855,944		2,855,944
福利厚生費	370,807		370,807
通信費	1,129,229		1,129,229
荷造運賃	14,921		14,921
水道光熱費	319,395		319,395
旅費交通費	1,646,200		1,646,200
接待交際費	24,741		24,741
会議費	409,605		409,605
消耗品費	647,658		647,658
事務用品費	881,902		881,902
新聞図書費	14,545		14,545
地代家賃	3,380,892		3,380,892
保険料	87,104		87,104
租税公課	17,201		17,201
消費税	1,920,000		1,920,000
諸会費	240,000		240,000
支払手数料	94,310		94,310
更新料	245,000		245,000
管理諸費	52,500		52,500
礼金償却費	83,334		83,334
雑費	191,171		191,171
その他経費計	14,909,959		14,909,959
管理費計	36,245,951		36,245,951
経常費用計	73,131,304	12,065,978	85,197,282
当期経常増減額	△ 2,717,438	4,238,275	1,520,837
【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	△ 2,717,438	4,238,275	1,520,837
経理区分振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税			1,190,400
当期正味財産増減額			330,437
前期繰越正味財産額			44,876,661
次期繰越正味財産額			45,207,098

財務諸表の注記

NPO法人 気象キャスターネットワーク

2012年12月31日 現在

【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 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
原価法による先入先出法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

ありません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

ありません。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

ありません。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
損保ジャパン寄附金	0	350,000	350,000	0	講演イベント事業のための寄附金
東京ガス環境おうえん基金助成金	0	360,000	360,000	0	講演イベント事業のための寄附金
公益信託地球環境保全フロン対策基金助成金	0	822,685	822,685	0	出前授業事業のための助成金助成金の総額は1,500,000円、当期受入額との差額785,742円は前受金として貸借対照表に計上しています。
子どもゆめ基金助成金	0	627,000	627,000	0	講演イベント事業のための寄附金
合計	0	2,159,685	2,159,685	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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						
什器 備品	300,300	0	0	300,300	△ 300,299	1
什器 備品	523,950	0	0	523,950	△ 523,949	1
投資その他の資産						
敷金	530,000	0	0	530,000	0	530,000
長期前払保険料	42,487	28,833	42,487	28,833	0	28,833
合計	1,396,737	28,833	42,487	1,383,083	△ 824,248	558,835

【借入金を増減内訳】

ありません。

【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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
外注費	2,813,765	2,365,205
旅費交通費	4,724,023	2,560
活動計算書計	7,537,788	2,367,765

【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ために必要な事項】

ありません。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人 気象キャスターネットワーク

2012年12月31日 現在

	環境教育のための講演会等	出前授業事業	講演イベント事業	調査研究情報提供	調査研究情報提供	副読本制作配布
【収益】						
1. 助成金収入	1,809,685	822,685	987,000	0	0	0
2. 事業収入	61,247,208	46,208,156	15,039,052	2,732,278	2,580,478	151,800
3. その他収益	272	272	0	0	0	0
経常収入計	63,057,165	47,031,113	16,026,052	2,732,278	2,580,478	151,800
【事業費】						
(人件費)						
給料 手当(事業)	8,517,208	4,316,704	4,200,504	1,055,208	1,043,699	11,509
謝礼金	12,868,300	9,904,902	2,963,398	175,000	175,000	0
人件費計	21,385,508	14,221,606	7,163,902	1,230,208	1,218,699	11,509
(その他経費)						
商品売上原価	0	0	0	129,208	0	129,208
外注費	1,668,425	228,815	1,439,610	618,240	618,240	0
通信費	91,035	4,240	86,795	0	0	0
荷造運賃	496,149	289,869	206,280	640	640	0
旅費交通費	4,605,430	3,088,820	1,516,610	86,320	86,320	0
消耗品費	954,315	635,431	318,884	156,781	156,781	0
事務用品費	719,149	335,666	383,483	11,432	11,432	0
租税公課	2,000	2,000	0	92,000	92,000	0
会議費	404,471	151,268	253,203	17,352	17,352	0
賃貸料	469,576	0	469,576	0	0	0
雑費	23,449	12,857	10,592	6,882	6,882	0
データ使用料	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	32,205	5,817	26,388	6,464	6,464	0
保険料	7,250	0	7,250	0	0	0
広告宣伝費	1,634,698	1,585,079	49,619	0	0	0
接待交際費	19,586	1,680	17,906	990	990	0
減価償却費	74,144	74,144	0	0	0	0
前期損益修正損	290,600	290,600	0	0	0	0
その他経費計	11,492,482	6,706,286	4,786,196	1,126,309	997,101	129,208
事業費計	32,877,990	20,927,892	11,950,098	2,356,517	2,215,800	140,717

	気象キャスター育成支援	気象キャスター講座	気象キャスター支援	その他の事業	物品販売	労働派遣	気象出演
【収益】							
1. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 事業収入	1,934,660	1,934,660	0	16,304,253	308,300	6,755,560	9,240,393
3. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	1,934,660	1,934,660	0	16,304,253	308,300	6,755,560	9,240,393
【事業費】							
(人件費)							
給料 手当(事業)	0	0	0	5,196,456	91,558	4,904,810	200,088
謝礼金	781,888	781,888	0	5,604,100	0	0	5,604,100
人件費計	781,888	781,888	0	10,800,556	91,558	4,904,810	5,804,188
(その他経費)							
商品売上原価	0	0	0	213,129	213,129	0	0
外注費	527,100	357,000	170,100	0	0	0	0
通信費	28,134	27,364	770	930	0	930	0
荷造運賃	8,200	8,200	0	10,093	8,813	1,280	0
旅費交通費	32,273	32,273	0	611,760	0	199,700	412,060
消耗品費	36,792	30,500	6,292	0	0	0	0
事務用品費	12,360	12,360	0	0	0	0	0
租税公課	700	700	0	0	0	0	0
会議費	91,748	91,308	440	36,447	0	25,960	10,487
賃貸料	106,120	106,120	0	0	0	0	0
雑費	2,571	2,571	0	4,563	367	262	3,934
データ使用料	0	0	0	357,000	0	0	357,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	14,200	12,100	2,100	0	0	0	0
接待交際費	8,760	6,450	2,310	31,500	0	24,150	7,350
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	868,958	686,946	182,012	1,265,422	222,309	252,282	790,831
事業費計	1,650,846	1,468,834	182,012	12,065,978	313,867	5,157,092	6,595,019