

決算報告書

第 13期

自 2016年 1月 1日

至 2016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)
2016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)		未払費用	57,084
現金	1,008,774	未払金	3,748,365
普通預金	39,386,498	給料	(1,653,119)
一般	(32,447,091)	謝金	(1,597,016)
会費	(1,368,439)	通信費	(95,235)
人件費	(4,151,881)	光熱費	(19,778)
寄附金	(1,156,359)	事務用品費	(44,933)
振込専用	(262,728)	荷造運賃	(90,404)
現金・預金計	40,395,272	外注費	(227,880)
(売上債権)		手数料	(20,000)
受取手形	3,257,280	未払金(預り)	442,744
未収金	5,253,068	給与源泉税	(227,562)
未収会費	228,000	謝金源泉税	(172,642)
売上債権計	8,738,348	健康保険料	(9,960)
(棚卸資産)		厚生年金保険料	(18,182)
貯蔵品	5,935	雇用保険料	(998)
棚卸資産計	5,935	住民税	(13,400)
(その他流動資産)		前受会費	35,000
前払金	242,092	預り金	557,771
ゆめ基金(損保ジャパン)	(242,092)	給与源泉税	(253,202)
前払費用	135,000	謝金源泉税	(256,661)
雇用保険料仮払金	161,811	健康保険料	(9,960)
その他流動資産計	538,903	厚生年金保険料	(18,182)
流動資産合計	49,678,458	雇用保険料	(19,766)
【固定資産】		未払法人税等	70,000
(有形固定資産)		未払消費税	68,800
什器備品	474,408	流動負債計	4,979,764
有形固定資産計	474,408	負債の部合計	4,979,764
(無形固定資産)		正味財産の部	
ソフトウェア	5,102,850	【正味財産】	
無形固定資産計	5,102,850	前期繰越正味財産額	53,120,656
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 2,573,870
敷金	250,000	正味財産計	50,546,786
長期前払保険料	20,834	正味財産の部合計	50,546,786
投資その他の資産計	270,834		
固定資産合計	5,848,092		
資産の部合計	55,526,550	負債・正味財産の部合計	55,526,550

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)
2016年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,008,774
普通預金	39,386,498
一般	(32,447,091)
会費	(1,368,439)
人件費	(4,151,881)
寄附金	(1,156,359)
振込専用	(262,728)
現金・預金 計	<u>40,395,272</u>

(売上債権)

受取手形	3,257,280
未収金	5,253,068
未収会費	228,000
売上債権 計	<u>8,738,348</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	5,935
棚卸資産 計	<u>5,935</u>

(その他流動資産)

前払金	242,092
ゆめ基金 (損保ジャパン)	(242,092)
前払費用	135,000
雇用保険料仮払金	161,811
その他流動資産 計	<u>538,903</u>

流動資産合計

49,678,458

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	474,408
有形固定資産 計	<u>474,408</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	5,102,850
無形固定資産 計	<u>5,102,850</u>

(投資その他の資産)

敷金	250,000
長期前払保険料	20,834
投資その他の資産 計	<u>270,834</u>

固定資産合計

5,848,092

資産の部 合計

55,526,550

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	57,084
未払金	3,748,365
給料	(1,653,119)
謝金	(1,597,016)
通信費	(95,235)
光熱費	(19,778)
事務用品費	(44,933)
荷造運賃	(90,404)
外注費	(227,880)
手数料	(20,000)
未払金(預り)	442,744
給与源泉税	(227,562)
謝金源泉税	(172,642)
健康保険料	(9,960)
厚生年金保険料	(18,182)

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)
2016年12月31日 現在

雇用保険料	(998)	
住民税	(13,400)	
前受 会費	35,000	
預 り 金	557,771	
給与源泉税	(253,202)	
謝金源泉税	(256,661)	
健康保険料	(9,960)	
厚生年金保険料	(18,182)	
雇用保険料	(19,766)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	68,800	
流動負債 計		<u>4,979,764</u>
負債の部 合計		<u>4,979,764</u>
正味財産		<u><u>50,546,786</u></u>

活 動 計 算 書

NPO法人 気象キャスターネットワーク

[税込] (単位: 円)
自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,574,000		1,574,000
一般会員受取会費	702,000		702,000
賛助会員受取会費	300,000		300,000
学生会員受取会費	18,000		18,000
【受取助成金等】			
受取助成金	10,353,808		10,353,808
受取入会金	160,000		160,000
【事業収益】			
事業 収益	58,259,716	7,947,565	66,207,281
【その他収益】			
受取 利息	5,320		5,320
雑 収 益	234,000		234,000
経常収益 計	71,606,844	7,947,565	79,554,409
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	8,728,971	4,494,626	13,223,597
謝 礼 金(事業)	17,413,830	187,500	17,601,330
外 注 費	3,883,238	1,073,144	4,956,382
人件費計	30,026,039	5,755,270	35,781,309
(その他経費)			
新聞図書費(事業)		518,400	518,400
会 議 費(事業)	133,303		133,303
旅費交通費(事業)	5,721,643	129,200	5,850,843
通 信 費(事業)	51,646		51,646
荷造運賃(事業)	1,225,418		1,225,418
消耗品 費(事業)	1,533,902	3,240	1,537,142
事務用品費(事業)	775,320	7,020	782,340
賃 借 料(事業)	1,136,239		1,136,239
ソフトウェア償却費	2,968,049		2,968,049
保 険 料(事業)	1,500		1,500
広告宣伝費(事業)	628,944		628,944
接待交際費(事業)	18,888		18,888
租税 公課(事業)	20,000		20,000
為替 差損	28,280		28,280
雑 費(事業)	24,300	7,884	32,184
その他経費計	14,267,432	665,744	14,933,176
事業費 計	44,293,471	6,421,014	50,714,485
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,747,390		4,747,390
謝 礼 金	354,625		354,625
役員 報酬	9,047,574		9,047,574
法定福利費	1,711,467		1,711,467
福利厚生費	237,460		237,460
人件費計	16,098,516	0	16,098,516
(その他経費)			
会 議 費	251,436		251,436
旅費交通費	2,027,009		2,027,009
通 信 費	1,063,975		1,063,975
荷造 運賃	53,598		53,598
消耗品 費	827,461		827,461

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 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

事務用品費	876,601		876,601
水道光熱費	227,172		227,172
地代 家賃	2,069,670		2,069,670
更 新 料	135,000		135,000
賃 借 料	348,400		348,400
広告宣伝費	74,870		74,870
接待交際費	40,440		40,440
減価償却費	316,270		316,270
保 險 料	44,465		44,465
諸 会 費	314,236		314,236
租税 公課	14,000		14,000
消 費 税	1,812,500		1,812,500
支払手数料	51,030		51,030
税理士報酬	253,800		253,800
雑 費	358,878		358,878
その他経費計	11,160,811	0	11,160,811
管理費 計	27,259,327	0	27,259,327
経常費用 計	71,552,798	6,421,014	77,973,812
当期経常増減額	54,046	1,526,551	1,580,597
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	4,083,656		4,083,656
経常外費用 計	4,083,656	0	4,083,656
税引前当期正味財産増減額	△ 4,029,610	1,526,551	△ 2,503,059
法人税、住民税及び事業税	70,811		70,811
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 4,100,421	1,526,551	△ 2,573,870
前期繰越正味財産額			53,120,656
次期繰越正味財産額			50,546,786

損 益 計 算 書

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)

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,574,000
一般会員受取会費	702,000
賛助会員受取会費	300,000
学生会員受取会費	18,000

【受取助成金等】

受取助成金	10,353,808
受取入会金	160,000

【事業収益】

事業 収益	66,207,281
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	5,320
雑 収 益	234,000

経常収益 計

79,554,409

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,223,597
謝 礼 金(事業)	17,601,330
外 注 費	4,956,382
人件費計	35,781,309

(その他経費)

新聞図書費(事業)	518,400
会 議 費(事業)	133,303
旅費交通費(事業)	5,850,843
通 信 費(事業)	51,646
荷造運賃(事業)	1,225,418
消耗品 費(事業)	1,537,142
事務用品費(事業)	782,340
賃 借 料(事業)	1,136,239
ソフトウェア償却費	2,968,049
保 險 料(事業)	1,500
広告宣伝費(事業)	628,944
接待交際費(事業)	18,888
租税 公課(事業)	20,000
為替 差損	28,280
雑 費(事業)	32,184

その他経費計

14,933,176

事業費 計

50,714,485

【管理費】

(人件費)

給料 手当	4,747,390
謝 礼 金	354,625
役員 報酬	9,047,574
法定福利費	1,711,467
福利厚生費	237,460
人件費計	16,098,516

(その他経費)

会 議 費	251,436
旅費交通費	2,027,009
通 信 費	1,063,975
荷造 運賃	53,598
消耗品 費	827,461
事務用品費	876,601
水道光熱費	227,172
地代 家賃	2,069,670

損 益 計 算 書

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)

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

	135,000	
更 新 料	348,400	
賃 借 料	74,870	
広告宣伝費	40,440	
接待交際費	316,270	
減価償却費	44,465	
保 險 料	314,236	
諸 会 費	14,000	
租税 公課	1,812,500	
消 費 税	51,030	
支払手数料	253,800	
税理士報酬	358,878	
雑 費	11,160,811	
その他経費計		27,259,327
管理費 計		77,973,812
経常費用 計		1,580,597
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	4,083,656	
経常外費用 計		4,083,656
税引前当期正味財産増減額		△ 2,503,059
法人税、住民税及び事業税		70,811
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,573,870
前期繰越正味財産額		53,120,656
次期繰越正味財産額		50,546,786

財務諸表の注記

NPO法人 気象キャスターネットワーク

2016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：定率法

ソフトウェア：3年均等償却

(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
地球環境基金助成金	0	1,358,000	1,358,000	0	講演・イベント事業に利用
公益信託フロン基金助成金	1,866,774	0	1,866,774	0	講演・イベント事業に利用
河川財団助成金	0	602,127	602,127	0	出前授業事業に利用
子どもゆめ基金助成金・教材	0	7,871,633	7,871,633	0	講演・イベント事業に利用
中国建設弘済会	0	200,000	200,000	0	出前授業事業に利用
子どもゆめ教材助成金・活動	0	322,048	322,048	0	講演・イベント事業に利用
合計	1,866,774	10,353,808	12,220,582	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	847,152	0		847,152	△ 372,746	474,406
什器 備品	1	0	0	1	△ 300,299	1
什器 備品	1	0	0	1	△ 523,949	1
無形固定資産						
ソフトウェア	4,901,400	4,803,299	0	9,704,699	△ 4,601,849	5,102,850
投資その他の資産						
敷金	250,000	0	0	250,000	0	250,000
長期前払保険料	8,334	25,000	12,500	20,834	0	20,834
合計	6,006,888	4,828,299	12,500	10,822,687	△ 5,798,843	5,848,092

【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)		
事業収益	66,207,281	50,000
外注費	4,956,382	4,195,212
活動計算書計	71,163,663	4,245,212

【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

2016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	10,353,808	802,127	9,551,681	0	0	0
2. 事業収入	55,891,158	24,003,258	31,887,900	974,840	974,840	0
3. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収入計	66,244,966	24,805,385	41,439,581	974,840	974,840	0
【事業費】						
(人件費)						
給料手当	8,168,693	3,568,925	4,599,768	497,462	497,462	0
謝礼金	16,275,030	5,736,600	10,538,430	164,800	164,800	0
外注費	3,740,118	1,186,920	2,553,198	58,320	58,320	0
人件費計	28,183,841	10,492,445	17,691,396	720,582	720,582	0
(その他経費)						
商品売上原価	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
会議費	88,193	6,418	81,775	0	0	0
旅費交通費	5,709,363	2,018,395	3,690,968	0	0	0
通信費	51,646	17,115	34,531	0	0	0
荷造運賃	1,223,898	642,384	581,514	0	0	0
消耗品費	1,533,902	575,950	957,952	0	0	0
事務用品費	762,670	332,083	430,587	10,800	10,800	0
賃借料	1,072,139	934,984	137,155	0	0	0
ソフトウェア償却費	2,968,049	0	2,968,049	0	0	0
保険料	1,500	0	1,500	0	0	0
広告宣伝費	628,944	336,066	292,878	0	0	0
接待交際費	18,888	0	18,888	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	28,280	28,280	0
雑費	23,760	10,692	13,068	540	540	0
その他経費計	14,102,952	4,894,087	9,208,865	39,620	39,620	0
事業費計	42,286,793	15,386,532	26,900,261	760,202	760,202	0

	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	1,393,718	1,393,718	0	7,947,565	69,395	5,950,370	1,927,800
3. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計	1,393,718	1,393,718	0	7,947,565	69,395	5,950,370	1,927,800
【事業費】							
(人件費)							
給料手当	62,816	62,816	0	4,494,626	0	3,974,236	520,390
謝礼金	974,000	974,000	0	187,500	0	0	187,500
外注費	84,800	84,800	0	1,073,144	39,800	0	1,033,344
人件費計	1,121,616	1,121,616	0	5,755,270	39,800	3,974,236	1,741,234
(その他経費)							
商品売上原価	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	518,400	0	0	518,400
会議費	45,110	45,110	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,280	12,280	0	129,200	0	122,580	6,620
通信費	0	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	1,520	1,520	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	3,240	0	0	3,240
事務用品費	1,850	1,850	0	7,020	7,020	0	0
賃借料	64,100	64,100	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	7,884	324	432	7,128
その他経費計	124,860	124,860	0	665,744	7,344	123,012	535,388
事業費計	1,246,476	1,246,476	0	6,421,014	47,144	4,097,248	2,276,622