

第6期 平成26年度  
活動計算書

自：平成26年度4月1日  
至：平成27年度3月31日

大阪市北区天神橋2丁目北1-14

特定非営利活動法人 近畿環境市民活動相互支援センター

理事長 平田 通文

# 平成26年度 活 動 計 算 書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金	20,000		
正会員受取会費	104,100		
賛助会員受取会費	34,000	158,100	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	44,720	44,720	
3. 受取助成金			
受取民間助成金			
受取運営助成金	7,855,241		
受取事業助成金			
近畿の環境団体情報交流会 助成金	309,954		
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	146,744		
環境NPOスキルアップセミナー 助成金	0	8,311,939	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	255,000		
環境市民活動のための助成金セミナー	23,000		
環境NPOスキルアップセミナー	31,000		
エコネット・カフェ	13,200		
河川自然環境再生支援事業	117,142	439,342	
5. その他収益			
受取利息	645		
雑収益	6,160	6,805	
経常収益計			8,960,906
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,320,000		
法定福利費	750,410		
通勤費	300,957		
臨時雇用費	3,000		
人件費計	5,374,367		
(2) その他経費			
諸謝金	132,524		
印刷製本費	11,577		
会議費	36,454		
旅費交通費	314,136		
通信運搬費	266,841		
消耗品費	68,358		
水道光熱費	145,972		
地代家賃	900,000		
賃借料	113,490		
保険料	12,547		
支払手数料	324		
広告宣伝費	31,444		
その他経費計	2,033,666		
事業費計		7,408,034	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	480,000		
法定福利費	83,379		
通勤費	33,440		
福利厚生費	9,238		
人件費計	606,057		
(2) その他経費			
諸謝金	22,274		
会議費	4,098		
旅費交通費	107,420		
通信運搬費	38,223		
消耗品費	236,244		
水道光熱費	48,657		
地代家賃	300,000		
賃借料(会計ソフト)	64,650		
保険料	5,000		
租税公課	1,200		
支払手数料	2,188		
広告宣伝費	120,000		
雑費	1,000		
その他経費計	950,954		
管理費計		1,557,010	
経常費用計			8,965,044
当期経常増減額			▲ 4,138
<b>III 経常外収益</b>			
その他経常外収益			
その他の収入			
未払金等収入		0	
経常外収益計			0
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 過年度損益修正損	360		
2. その他経常外費用			
その他の支出	20,000	20,360	
経常外費用計			20,360
当期経常外増減額			▲ 20,360
当期正味財産増減額			▲ 24,498
前期繰越正味財産額			2,495,422
次期繰越正味財産額			2,470,924

## 平成26年度 貸借対照表

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,749,371		
前払費用	147,700		
流動資産合計		2,897,071	
2. 固定資産			
その他の資産			
差入保証金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,897,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,678		
前受年会費	19,000		
前受金	18,227		
預り金	110,242		
流動負債合計		426,147	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			426,147
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,495,422	
当期正味財産増減額		▲ 24,498	
正味財産合計			2,470,924
負債及び正味財産合計			2,897,071

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

平成26年度 財 産 目 録

2015年3月31日時点

(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	0	
りそな銀行普通預金	2,517,091	
郵貯普通預金	232,280	
前払費用	147,700	
流動資産合計		2,897,071
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)その他の資産		
差入保証金	0	
固定資産合計		0
資産合計		2,897,071
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	278,678	
前受年会費	19,000	
前受金	18,227	
預り金		
社会保険料	64,358	
雇用保険料	24,584	
源泉所得税	21,300	
流動負債合計		426,147
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		426,147
正味財産		2,470,924

## 財 務 諸 表 の 注 記

1. 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) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金である。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	近畿の環境団体 情報交流会	環境市民活動のた めの助成金セミナー	環境NPOスキルアップ セミナー	エコネット・カフェ	河川自然環境 再生支援事業	事業部門計	管理部門	合 計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取助成金								
受取運営助成金	2,356,572	2,356,572	785,524	785,524	785,524	7,069,717	785,524	7,855,241
受取事業助成金	309,954	146,744				456,698	0	456,698
受取助成金計	2,666,526	2,503,316	785,524	785,524	785,524	7,526,415	785,524	8,311,939
2. 受取会費						0	158,100	158,100
3. 受取寄付金	12,400				19,440	31,840	12,880	44,720
4. 事業収益	255,000	23,000	31,000	13,200	117,142	439,342		439,342
5. その他収益						0	6,805	6,805
経常収益計	2,933,926	2,526,316	816,524	798,724	922,106	7,997,597	963,309	8,960,906
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給料手当	1,440,000	1,440,000	480,000	480,000	480,000	4,320,000	480,000	4,800,000
法定福利費	250,137	250,137	83,379	83,379	83,379	750,410	83,379	833,789
福利厚生費						0	9,238	9,238
通勤費	100,319	100,319	33,440	33,440	33,440	300,957	33,440	334,397
臨時雇用費	3,000					3,000		3,000
人件費計	1,793,456	1,790,456	596,819	596,819	596,819	5,374,367	606,057	5,980,424
(2) その他経費								
諸謝金	27,840		22,272		82,412	132,524	22,274	154,798
印刷製本費	7,310	4,267				11,577	0	11,577
会議費	22,163	8,558	3,675	2,058		36,454	4,098	40,552
旅費交通費	257,476	24,960	20,360	7,860	3,480	314,136	107,420	421,556
通信運搬費	89,915	116,169	13,989	13,665	33,105	266,841	38,223	305,063
消耗品費	47,236	13,762	4,545	1,450	1,365	68,358	236,244	304,602
水道光熱費	48,657	48,657	19,463	19,463	9,731	145,972	48,657	194,629
地代家賃	300,000	300,000	120,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	55,550	16,100	22,400		19,440	113,490	64,650	178,140
保険料	9,967				2,580	12,547	5,000	17,547
租税公課						0	1,200	1,200
支払手数料		216			108	324	2,188	2,512
広告宣伝費	14,714	12,480	4,250			31,444	120,000	151,444
新聞図書費						0		0
雑費						0	1,000	1,000
その他経費計	880,828	545,169	230,953	164,495	212,221	2,033,666	950,954	2,984,620
経常費用計	2,674,284	2,335,625	827,772	761,314	809,040	7,408,034	1,557,010	8,965,044
当期経常増減額	259,643	190,692	▲ 11,248	37,410	113,067	589,563	▲ 593,701	▲ 4,138

# 平成26年度 管理費収支報告書

科 目		予算額(円)	決算額(円)	単 価	数 量	備 考		
収入の部	助成金収入	受取助成金 入金額	8,000,000	8,000,000			セブン-イレブン記念財団より	
		受取助成金 返還額	0	144,759				
	受取助成金(使用額)計		8,000,000	7,855,241				
	会費収入	入会金 個人	38,000	12,000	2,000	6		
		入会金 団体	16,000	8,000	2,000	4	新規加入6名、うち2名は助成金セラーでの入会金無料キャンペーンにより入会金なし)	
		入会金 企業	5,000	0	5,000			
		年会費 正会員 個人	133,500	78,500	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 団体	40,800	25,600	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 企業	3,300	0	20,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 個人	56,100	18,000	2,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 団体	30,800	16,000	2,000		年度内入会者は月割り	
	年会費 賛助会員 企業	1,600	0	10,000		年度内入会者は月割り		
	寄付金収入	寄付金	50,000	12,880				
	雑 収 入	普通預金利息	1,000	645				
		その他	0	6,160				
その他の収入計		376,100	177,785					
収 入 合 計		8,376,100	8,033,026					
支出の部	セブン・イレブン 助成申請内訳	事務局 人件費	給与手当	4,800,000	4,800,000	200,000	24	
			法定福利費	840,000	833,789			
			福利厚生費(通 hands 手当)	340,000	334,397			
	事務局 運営費	地代家賃	1,200,000	1,200,000	100,000	12		
		水道光熱費	60,000	60,000				
		通信費/支払手数料	200,000	163,391				
		備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	240,000	236,244				
		広報活動費	120,000	120,000	10,000	12		
		旅費交通費	140,000	107,420				
		会議費	60,000	0				
	受取助成金 支出額計(A)		8,000,000	7,855,241				
	その他経費	事務局 運営費	人件費(外注費)	0	0			
			人件費(福利厚生費)	0	9,238			
			人件費(法定福利費)	0	0			
			人件費(研修費)	0	0			
住宅総合保険			5,000	5,000				
水道光熱費			120,000	134,629				
通信費/支払手数料			0	0				
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			45,000	0				
修繕費			0	0				
新聞図書費			10,000	0				
旅費交通費			75,000	0				
租税公課			300	1,200				
会議費・交際費(謝金を含む)			47,000	26,372				
賃借料(会計ソフトなど)			63,000	64,650				
雑費	10,000	1,000						
小 計(その他経費金額) (B)		375,300	242,089					
支 出 合 計		8,375,300	8,097,330					
収 支 差 額		800	▲ 64,304			自己資金にて支出		

# 平成26年度「第10回 近畿の環境団体情報交流会」収支報告書

平成26年6月21日(土)・22日(日) 会場:生駒山麓公園ふれあいセンター

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
<b>I 収入の部</b>							
<b>1 受取助成金</b>							
前受取助成金 入金額 <A>	396,900			396,900			セブン・イレブンの事業助成金
助成金剰余金 返還額 <B>=<A>-<F>	0			86,946			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		396,900			309,954		
<b>2 その他の収入</b>							
参加費収入 (一般参加者 宿泊)	440,000			82,500			
参加費収入 (会員・学生参加者 宿泊)	100,000			20,000			
参加費収入 (発表団体 宿泊)	84,000			31,500			
参加費収入 (日帰り参加者)	0			72,000			
スタッフ食費 預り分	26,000			28,000			
懇親会会費 預り分	0			21,000			
寄附金	0			12,400			
その他の収入 小計 <D>		650,000			267,400		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			1,046,900			577,354	
<b>II 支出の部</b>							
<b>1 受取助成金 使用内訳</b>							セブン・イレブンの事業助成金分
備品費	0			0			
消耗品費	40,000			37,130			事務用品
印刷費	15,000			10,106			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			14,714			チラシ印刷費
活動報告費	10,000			7,310			報告書作成
賃借料	58,850			55,550			会場・備品等使用料
旅費交通費	178,050			126,256			
通信費	70,000			48,921			DM等郵送費
保険料	10,000			9,967			
受取助成金 支出額 小計 <F>		396,900			309,954		
<b>2 その他の支出</b>							
講師 謝金	44,548			27,840			4名
臨時雇用費	0			3,000			1名
消耗品費	10,000			0			
会議費	25,000			22,163			
旅費交通費①(発表団体の宿泊費・食費、スタッフ食費)	137,360			61,760			
旅費交通費②(一般・会員参加者の宿泊費・食費)	364,000			69,460			
通信費	10,000			0			
その他の支出 小計 <G>		590,908			184,223		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			987,808			494,177	
収支差額 <I>=<E>-<H>			59,092			83,177	自己資金に充当

注① 助成金の剰余分については、セブン・イレブン記念財団に返金し、収入の減少とします。

注② 収支差については、自己資金(エコネット近畿運営費)に充当します。

# 平成26年度「第10回 環境市民活動のための助成金セミナー」収支報告書

平成26年度11月15日 奈良県桜井市立図書館

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備 考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
<b>I 収入の部</b>							
<b>1 受取助成金</b>							
前受助成金 入金額 <A>	187,480			187,480			セブン・イレブンの事業助成金
助成金剰余金 返還額 <B> = <A> - <F>	0			40,736			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		187,480			146,744		
<b>2 その他の収入</b>							
参加費収入 (一般参加者)	40,000			16,000			
参加費収入 (会員・学生参加者)	5,000			7,000			エコネット近畿会員7名、奈良NPO会員7名
協賛金	5,000			0			
その他の収入 小計 <D>		50,000			23,000		
収入 合計 <E> = <C> + <D>			237,480			169,744	
<b>II 支出の部</b>							
<b>1 受取助成金 使用内訳</b>							セブン・イレブンの事業助成金分
備品費	0			0			
消耗品費	5,000			4,908			事務用品
印刷費	15,000			8,854			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			12,480			チラシ印刷費
活動報告費	5,000			4,267			報告書作成
賃借料	29,700			16,100			会場・備品等使用料
旅費交通費	42,605			24,960			実行委員会交通費 スタッフ当日交通費
通信費	75,175			75,175			DM等郵送費
保険料	0			0			
受取助成金 支出額 小計 <F>		187,480			146,744		
<b>2 その他の支出</b>							
講師 謝金	33,411			0			
通信費	0			0			DM等郵送費
支払手数料	0			216			
会議費	16,589			8,558			講師・スタッフの飲物代
その他の支出 小計 <G>		50,000			8,774		
支出 合計 <H> = <F> + <G>			237,480			155,518	
収支差額 <I> = <E> - <H>			0			14,226	自己資金に充当

注① 助成金の余剰分については、セブン・イレブン記念財団に返し、収入の減少とします。

注② 収支差については、自己資金(エコネット近畿運営費)に充当します。



# 平成26年度 環境NPOスキルアップセミナー 収支報告書

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
<b>I 収入の部</b>							
<b>1 受取助成金</b>							
前受助成金 入金額 <A>	250,000			0			
助成金剰余金 返還額 <B>=<A>-<F>	0			0			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		250,000			0		
<b>2 その他の収入</b>							
参加費収入	90,000			31,000			合計31名(第1回 18名;第2回 13名)
協賛金				0			
その他の収入 小計 <D>		90,000			31,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			340,000			31,000	
<b>II 支出の部</b>							
<b>1 受取助成金 使用内訳</b>							
消耗品費	5,000			0			事務用品
印刷費	15,000			0			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			0			チラシ印刷費
活動報告費	10,000			0			報告書作成
賃借料	120,000			0			会場・備品等使用料
旅費交通費	25,000			0			実行委員会交通費 スタッフ当日交通費
通信費	60,000			0			DM等郵送費
保険料	0			0			
受取助成金 支出額 小計 <F>		250,000			0		
<b>2 その他の支出</b>							
印刷費	0			4,545			資料印刷代
広告宣伝費	0			4,250			チラシ印刷費
活動報告費	0			0			報告書作成
賃借料	0			22,400			会場・備品等使用料
旅費交通費	0			20,360			実行委員会交通費 スタッフ当日交通費
通信費	0			324			DM等郵送費
講師 謝金	33,411			22,272			6名(5,000円/名)
会議費	5,000			3,675			講師・スタッフの飲物代
その他の支出 小計 <G>		38,411			77,826		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			288,411			77,826	
収支差額 <I>=<E>-<H>			51,589			▲ 46,826	自己資金にて支出

# 平成26年度 エコネット・カフェ(第12回～第20回)収支報告書

大阪市北区天神橋2丁目北1-14 天二ビル4F 401&402号 エコネット近畿事務局内

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
<b>I 収入の部</b>					
参加費 資料代収入	30,000		13,200		
協賛金収入	0		0		
寄付金収入	0		0		
収入 合計		30,000		13,200	
<b>II 支出の部</b>					
備品費	0				
消耗品費	2,000				
印刷費	3,000		1,450		
広告費	0				
活動報告費	0				
賃借料	0				
旅費交通費	10,000		7,860		
通信費	0				
保険料	0				
講師 謝金	0				
会議費	5,000		2,058		お茶代、お菓子代
支出 合計		20,000		11,368	
収支差額		10,000		1,832	自己資金に充当

# 平成26年度 河川自然環境再生支援活動 収支報告書

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
<b>I 収入の部</b>					
参加費 資料代収入(一般)					
参加費 資料代収入(エコネット近畿会員)	0		0		
寄付金	19,685		19,440		エコポイント寄付金
その他	0		117,142		SMBのCSR活動収入
収入 合計		19,685		136,582	
<b>II 支出の部</b>					
備品費	0		0		
消耗品費	20,000		265		
印刷費	10,000		1,100		
広告費	10,000		0		
活動報告費	0		0		
賃借料	0		19,440		会場、備品レンタル料
旅費交通費	40,000		3,480		
通信費	60,000		19,440		クリーンアップホームページの年間メンテナンス料
保険料	0		2,580		
講師 謝金	0		82,412		
支払手数料	0		108		
会議費	10,000		0		
支出 合計		150,000		128,825	
収支差額		▲ 130,315		7,757	