

第5期 平成25年度
活動計算書

自：平成25年度4月1日
至：平成26年度3月31日

大阪市北区天神橋2丁目北1-14
天二ビル401&402

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 仲津 英治

平成25年度 活 動 計 算 書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	20,000	
正会員受取会費	107,000	
賛助会員受取会費	40,800	167,800
2. 受取寄附金		
受取寄附金	62,280	
ボランティア受入評価益	0	62,280
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	7,859,005	
受取事業助成金		
情報交流会 助成金	381,081	
助成金セミナー 助成金	94,455	
大阪府環境保全活動補助金	75,087	8,409,628
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	61,000	
環境市民活動のための助成金セミナー	30,000	
企業との協働セミナー	30,000	
エコネット・カフェ	20,200	
河川自然環境再生支援事業	259,376	400,576
5. その他収益		
受取利息	956	
雑収益	24,700	25,656
経常収益計		9,065,940
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,080,000	
法定福利費	693,066	
通勤費	259,804	
福利厚生費	0	
人件費計	5,032,870	
(2) その他経費		
諸謝金	159,280	
印刷製本費	5,660	
会議費	23,269	
旅費交通費	201,054	
通信運搬費	216,676	
消耗品費	168,278	
水道光熱費	149,512	
地代家賃	900,000	
賃借料	131,800	
保険料	5,100	
支払手数料	800	
広告宣伝費	23,993	
雑費	5,300	
その他経費計	1,990,722	
事業費計		7,023,592
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	720,000	
法定福利費	122,306	
通勤費	45,848	
福利厚生費	0	
人件費計	888,154	
(2) その他経費		
諸謝金	22,274	
印刷製本費	0	
会議費	54,410	
旅費交通費	118,640	
通信運搬費	204,767	
消耗品費	377,555	
水道光熱費	26,384	
地代家賃	300,000	
賃借料	104,100	
保険料	5,000	
租税公課	191	
支払手数料	7,255	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	4,180	
雑費	0	
その他経費計	1,344,756	
管理費計		2,232,910
経常費用計		9,256,502
当期経常増減額		▲ 190,562
III 経常外収益		
その他経常外収益		
その他の収入	82,059	
未払金等収入	0	82,059
経常外収益計		82,059
IV 経常外費用		
その他経常外費用		
その他の支出	40,000	
未払金等支出		40,000
経常外費用計		40,000
当期経常外増減額		42,059
当期正味財産増減額		▲ 148,503
前期繰越正味財産額		2,643,925
次期繰越正味財産額		2,495,422

平成25年度 貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,572,359		
未収金	75,087		
前払費用	112,540		
流動資産合計		2,759,986	
2. 固定資産			
その他の資産			
差入保証金	20,000		
長期前払費用	0		
固定資産合計		20,000	
資産合計			2,779,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,995		
前受年会費	8,000		
前受金	19,685		
預り金	109,884		
流動負債合計		284,564	
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			284,564
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,643,925	
当期正味財産増減額		▲ 148,503	
正味財産合計			2,495,422
負債及び正味財産合計			2,779,986

平成25年度 財 産 目 録

2014年3月31日現在

(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	2,409,058		
郵貯普通預金	163,301		
未収金	75,087		
前払費用	112,540		
流動資産合計		2,759,986	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)その他の資産			
差入保証金	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計			2,779,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,995		
前受年会費	8,000		
前受金	19,685		
預り金			
社会保険料	63,580		
雇用保険料	24,584		
源泉所得税	21,720		
流動負債合計		284,564	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			284,564
正味財産			2,495,422

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

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・企業と 行政の協働セミナー	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
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	167,800	167,800
2. 受取寄付金	0	0	0	0	23,715	23,715	38,565	62,280
3. 受取助成金	381,081	94,455		0	0	475,536	7,859,005	8,334,541
4. 大阪府環境保全活動補助金					75,087	75,087		75,087
5. 事業収益	61,000	30,000	30,000	20,200	259,376	400,576	0	400,576
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	25,656	25,656
経常収益計	442,081	124,455	30,000	20,200	358,178	974,914	8,091,026	9,065,940
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,440,000	1,440,000	480,000	480,000	240,000	4,080,000	720,000	4,800,000
法定福利費	244,612	244,612	81,537	81,537	40,769	693,066	122,306	815,372
通勤費	91,696	91,696	30,565	30,565	15,283	259,804	45,848	305,652
人件費計	1,776,307	1,776,307	592,102	592,102	296,051	5,032,870	888,154	5,921,024
(2) その他経費								
諸謝金	22,274	22,274	0	0	114,732	159,280	22,274	181,554
印刷製本費	4,240	1,420		0	0	5,660	0	5,660
会議費	1,574	15,652	3,088	2,635	320	23,269	54,410	77,679
旅費交通費	110,854	5,900	14,100	7,220	62,980	201,054	118,640	319,694
通信運搬費	84,732	56,712	3,792	740	70,700	216,676	204,767	421,443
消耗品費	37,487	19,178	6,683	1,384	103,546	168,278	377,555	545,833
水道光熱費	52,769	52,769	17,590	17,590	8,795	149,512	26,384	175,896
地代家賃	300,000	300,000	120,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	131,800	0	0	0	0	131,800	104,100	235,900
保険料	0	0	0	0	5,100	5,100	5,000	10,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	191	191
支払手数料	0	0	0	0	800	800	7,255	8,055
広告宣伝費	11,968	11,245	780	0	0	23,993	120,000	143,993
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	4,180	4,180
雑費	5,300		0	0	0	5,300	0	5,300
その他経費計	762,998	485,150	166,033	149,569	426,973	1,990,722	1,344,756	3,335,478
経常費用計	2,539,305	2,261,457	758,135	741,671	723,024	7,023,592	2,232,910	9,256,502
当期経常増減額	▲ 2,097,224	▲ 2,137,002	▲ 728,135	▲ 721,471	▲ 364,846	▲ 6,048,678	5,858,116	▲ 190,562

平成25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	7,995,000	7,995,000			セブン-イレブン記念財団より	
		受取助成金 返還額	0	135,995				
	受取助成金(使用額)計		7,995,000	7,859,005				
	会費収入	入会金 個人	20,000	18,000	2,000	10		
		入会金 団体	10,000	2,000	2,000	5		
		入会金 企業	5,000	0	5,000	1		
		年会費 正会員 個人	106,200	92,500	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 団体	38,100	14,500	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 企業	23,300	0	20,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 個人	33,400	26,000	2,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 団体	19,400	14,800	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	120,000	38,565				
	雑収入	普通預金利息	1,000	956				
		その他	0	106,759				
その他の収入		378,000	314,080					
収入合計		8,373,000	8,173,085					
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	810,000	810,000			
			福利厚生費(通勤手当)	360,000	305,652			
	事務局 運営費	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	192,000	178,675			
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	225,000	211,628			
			広報活動費	120,000	120,000			
			旅費交通費	168,000	118,640			
			会議費	60,000	54,410			
	受取助成金 支出額計(A)		7,995,000	7,859,005				
	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)	20,000	0			
			人件費(研修費)	36,000	0			
			住宅総合保険	5,000	5,000			
水道光熱費			120,000	115,896				
通信費/支払手数料			0	33,347				
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			0	165,927				
修繕費			0	0				
新聞図書費			12,000	4,180				
旅費交通費			12,000	0				
租税公課			300	191				
会議費・交際費(謝金を含む)			12,000	22,274				
賃借料(会計ソフトなど)			80,000	104,100				
雑費			0	0				
事業予備費	13,700	5,372						
小計(その他経費金額)(B)		311,000	456,287					
事業予備費(D)		67,000	0					
支出合計		8,373,000	8,315,292					
収支差額		0	▲ 142,207			自己資金にて支出		

「第9回 近畿の環境団体情報交流会」収支報告書

平成25年6月22日(土) 大阪大学 中之島センター

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

(単位:円)

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	400,000			400,000			セブン・イレブンの事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>	0			18,919			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		400,000			381,081		
2 その他の収入							
参加費 資料代収入(一般)	55,000			42,000			42名×1,000円
参加費 資料代収入(発表団体会員)	8,000			7,500			15名×500円
参加費 資料代収入(学生)	2,500			2,000			4名×500円
参加費 資料代収入(エコネット近畿会員)	5,000			4,500			9名×500円
協賛金収入	10,000			0			
寄付金収入	0			5,000			
その他の収入 小計 <D>		80,500			61,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			480,500			442,081	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン・イレブンの事業助成金分
備品費	0			0			
消耗品費	45,000			37,487			資料印刷代・事務用品
広告費	15,000			11,968			チラシ印刷費
活動報告費	20,000			4,240			報告書作成
賃借料	140,000			131,800			会場・プロジェクター使用料
旅費交通費	90,000			110,854			講師・事務局等交通費
通信費	90,000			84,732			DM等郵送費
建築工事費	0			0			
保険料	0			0			
受取助成金 支出額 小計 <F>		400,000			381,081		
2 その他の支出							
講師 謝金	33,411			22,274			1名×22,274円(税込)
消耗品費	0			0			
会議費	10,000			1,574			スタッフの飲物代
旅費交通費	10,000			0			自己資金にて支出
通信費	10,000			0			
予備費	17,089			5,300			応援投票の催しに支出
その他の支出 小計 <G>		80,500			29,148		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			480,500			410,229	
収支差額 <I>=<E>-<H>			0			31,852	自己資金に充当

「第9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25年11月23日(土) おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ

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

(単位:円)

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	153,920			153,920			セブン・イレブンの事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>	0			59,465			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		153,920			94,455		
2 その他の収入							
参加費 資料代収入(一般)	50,000			30,000			30名×1,000円
参加費 資料代収入(会員)	5,000			0			17名(うち新規会員6名) 無料
協賛金収入	5,000			0			
寄付金収入	0			0			
その他の収入 小計 <D>		60,000			30,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			213,920			124,455	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン・イレブンの事業助成金分
備品費	0			0			
消耗品費	19,960			19,178			資料印刷代・事務用品
広告費	15,000			11,245			チラシ印刷費
活動報告費	5,000			1,420			報告書作成
賃借料	14,700			0			会場・プロジェクター使用料
旅費交通費	29,220			5,900			講師・事務局等交通費
通信費	70,040			56,712			DM等郵送費
建築工事費	0			0			
保険料	0			0			
受取助成金 支出額 小計 <F>		153,920			94,455		
2 その他の支出							
講師 謝金	30,000			22,274			1名×22,274円(税込)
消耗品費	0			0			
会議費	20,000			15,652			講師・スタッフのお弁当代
旅費交通費	0			0			
通信費	0			0			
予備費	10,000			0			
その他の支出 小計 <G>		60,000			37,926		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			213,920			132,381	
収支差額 <I>=<E>-<H>			0			▲ 7,926	自己資金にて支出

平成25年度 環境NPO・企業と行政の協働セミナー 収支報告書

平成26年2月18日(火) おおさかATCグリーンエコプラザ内 ビオトーププラザ

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

(単位:円)

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
受取助成金 入金額 <A>	350,000			0			
受取助成金 返還額 =<A>-<F>	0			0			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		350,000			0		
2 その他の収入							
参加費 資料代収入(一般)	40,000			26,000			26名×1,000円/人
参加費 資料代収入(会員・学生)	5,000			4,000			会員7名、学生1名、500円/人
協賛金収入	5,000						
寄付金収入	0						
その他の収入 小計 <D>		50,000			30,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			400,000			30,000	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							
備品費	0			0			
消耗品費	50,000			0			資料印刷代・事務用品
広告費	20,000			0			チラシ印刷費
活動報告費	0			0			報告書作成
賃借料	100,000			0			会場・プロジェクター使用料
旅費交通費	90,000			0			講師・事務局等交通費
通信費	90,000			0			DM等郵送費
建築工事費	0			0			
保険料	0			0			
受取助成金 支出額 小計 <F>		350,000			0		
2 その他の支出							
講師 謝金	30,000			0			
消耗品費	0			6,683			資料印刷代・事務用品
広告費	0			780			チラシ印刷費
会議費	0			3,088			スタッフの飲物代
旅費交通費	0			14,100			講師・事務局等交通費
通信費	0			3,792			DM等郵送費
予備費	20,000			0			
その他の支出 小計 <G>		50,000			28,443		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			400,000			28,443	
収支差額 <I>=<E>-<H>			0			1,557	自己資金に充当

平成25年度 エコネット・カフェ(第2回～第11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 NPO法人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

(単位:円)

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
参加費 資料代収入	20,000		20,200		
運営費	10,000		0		
協賛金収入	0		0		
寄付金収入	0		0		
収入 合計		30,000		20,200	
II 支出の部					
備品費	0				
消耗品費	5,000				
印刷費	10,000		1,384		
広告費	0				
活動報告費	0				
賃借料	0				
旅費交通費	10,000		7,220		
通信費	5,000		740		
保険料	0				
講師 謝金	0				
会議費	0		2,635		お茶代、お菓子代
支出 合計		30,000		11,979	
収支差額		0		8,221	自己資金に充当

平成25年度 河川自然環境再生支援活動 収支計算書

平成25年度4月1日～平成26年度3月31日

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

(単位:円)

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
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		
エコポイント収入	160,000		23,715		
大阪府補助金	0		75,087		申請中
その他	0		259,376		
収入 合計		160,000		358,178	
II 支出の部					
備品費	40,000				
消耗品費	20,000		103,546		
印刷費	20,000				
広告費	20,000		70,700		ホームページ再構築・維持費
活動報告費	0				
賃借料	0				
旅費交通費	40,000		62,980		
通信費	10,000		0		
保険料	0		5,100		
講師 謝金	0		114,732		
会議費	0		320		
雑費	10,000		800		振込手数料
支出 合計		160,000		358,178	
収支差額		0		0	