

第7期 平成27年度
活動予算書

自：平成27年度4月1日
至：平成28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27年度 活 動 計 算 書

2015年4月1日から2016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	59,000	
正会員受取会費	210,200	
賛助会員受取会費	86,900	356,100
2. 受取寄付金		
受取寄付金	75,000	75,000
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	8,048,772	
受取事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	400,000	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	200,000	
環境NPOスキルアップセミナー 助成金	300,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー 助成金	350,000	9,298,772
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	607,500	
環境市民活動のための助成金セミナー	75,000	
環境NPOスキルアップセミナー	90,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	50,000	
エコネット・カフェ	18,000	
河川自然環境再生支援事業	18,227	858,727
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	0	1,000
経常収益計		10,589,599
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,320,000	
法定福利費	765,000	
通勤費	304,895	
福利厚生費	18,000	
臨時雇用費	3,000	
人件費計	5,410,895	
(2) その他経費		
諸謝金	150,000	
印刷製本費	35,000	
会議費	70,000	
旅費交通費	812,500	
通信運搬費	500,500	
消耗品費	211,895	
水道光熱費	150,000	
地代家賃	900,000	
賃借料	370,000	
保険料	26,105	
支払手数料	0	
広告宣伝費	95,000	
その他経費計	3,321,000	
事業費計		8,731,895
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
法定福利費	85,000	
通勤費	33,877	
福利厚生費	2,000	
人件費計	600,877	
(2) その他経費		
諸謝金	25,000	
会議費	70,000	
旅費交通費	190,000	
通信運搬費	79,500	
消耗品費	270,000	
水道光熱費	50,000	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	64,800	
保険料	5,000	
租税公課	10,000	
支払手数料	10,000	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	10,000	
研修費	30,000	
雑費	10,000	
その他経費計	1,244,300	
管理費計		1,845,177
経常費用計		10,577,072
当期経常増減額		12,527
III 経常外収益		
その他経常外収益		
その他の収入	0	
未払金等収入	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
その他経常外費用		
その他の支出	0	
未払金等支出	0	0
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期正味財産増減額		12,527
前期繰越正味財産額		2,470,924
次期繰越正味財産額		2,483,451

平成27年度 貸借対照表

2015年4月1日から2016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	2,493,693		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,593,693	
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			2,593,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受年会費	0		
前受金	0		
預り金	110,242		
流動負債合計		110,242	
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			110,242
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,470,924	
当期正味財産増減額		12,527	
正味財産合計			2,483,451
負債及び正味財産合計			2,593,693

平成27年度 財 産 目 録

2016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	1,848,313	
郵貯普通預金	645,380	
前払費用	100,000	
流動資産合計		2,593,693
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		2,593,693
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受年会費	0	
前受金	0	
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		110,242
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		110,242
正味財産		2,483,451

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	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. 受取助成金									
受取運営助成金	2,414,632	2,414,632	804,877	804,877	402,439	402,439	7,243,895	804,877	8,048,772
受取事業助成金	400,000	200,000	300,000	350,000			1,250,000	0	1,250,000
受取助成金計	2,814,632	2,614,632	1,104,877	1,154,877	402,439	402,439	8,493,895	804,877	9,298,772
2. 受取会費							0	356,100	356,100
3. 受取寄付金		25,000					25,000	50,000	75,000
4. 事業収益	607,500	75,000	90,000	50,000	18,000	18,227	858,727		858,727
5. その他収益							0	1,000	1,000
経常収益計	3,422,132	2,714,632	1,194,877	1,204,877	420,439	420,666	9,377,622	1,211,977	10,589,599
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	240,000	4,320,000	480,000	4,800,000
法定福利費	255,000	255,000	85,000	85,000	42,500	42,500	765,000	85,000	850,000
福利厚生費	6,000	6,000	2,000	2,000	1,000	1,000	18,000	2,000	20,000
通勤費	101,632	101,632	33,877	33,877	16,939	16,939	304,895	33,877	338,772
臨時雇用費	3,000						3,000		3,000
人件費計	1,805,632	1,802,632	600,877	600,877	300,439	300,439	5,410,895	600,877	6,011,772
(2) その他経費									
諸謝金	45,000	35,000	35,000	35,000			150,000	25,000	175,000
印刷製本費	10,000	5,000	10,000	10,000			35,000		35,000
会議費	25,000	15,000	10,000	5,000	5,000	10,000	70,000	70,000	140,000
旅費交通費	587,500	40,000	45,000	90,000	10,000	40,000	812,500	190,000	1,002,500
通信運搬費	123,500	123,500	74,500	104,500	7,250	67,250	500,500	79,500	580,000
消耗品費	58,895	35,000	50,000	45,000	3,000	20,000	211,895	270,000	481,895
水道光熱費	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	10,000	150,000	50,000	200,000
地代家賃	240,000	240,000	120,000	120,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	120,000	50,000	100,000	100,000			370,000	64,800	434,800
保険料	26,105						26,105	5,000	31,105
租税公課							0	10,000	10,000
支払手数料							0	10,000	10,000
広告宣伝費	20,000	30,000	20,000	15,000		10,000	95,000	120,000	215,000
新聞図書費							0	10,000	10,000
研修費							0	30,000	30,000
雑費							0	10,000	10,000
その他経費計	1,296,000	613,500	484,500	544,500	165,250	217,250	3,321,000	1,244,300	4,565,300
経常費用計	3,101,632	2,416,132	1,085,377	1,145,377	465,689	517,689	8,731,895	1,845,177	10,577,072
当期経常増減額	320,500	298,500	109,500	59,500	▲ 45,250	▲ 97,023	645,727	▲ 633,200	12,527

平成27年度 管理費収支予算書

科 目		予算額(円)	単 価	数 量	備 考		
収入の部	助成金収入	助成金 入金額	8,048,772			セブン-イレブン記念財団より	
		助成金 剰余金返還額	0				
	受取助成金(使用額) 計		8,048,772				
	会費収入	入会金 個人	38,000	2,000	19		
		入会金 団体	16,000	2,000	8		
		入会金 企業	5,000	5,000	1		
		年会費 正会員 個人	148,300	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 団体	58,600	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 企業	3,300	20,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 個人	58,100	2,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 団体	27,200	2,000		年度内入会者は月割り	
	年会費 賛助会員 企業	1,600	10,000		年度内入会者は月割り		
	寄付金収入	寄付金	50,000				
	雑 収 入	普通預金利息	1,000				
		その他	0				
収 入 合 計		8,455,872					
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	200,000	24カ月	
			法定福利費	840,000			
			福利厚生費(通勤手当)	338,772			
	事務局 運営費	事務局 運営費	地代家賃	1,200,000	100,000	12カ月	
			水道光熱費	60,000			
			通信費/支払手数料	210,000			通信費200,000円、支払手数料10,000円
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	250,000			
			広報活動費	120,000	10,000	12カ月	
			旅費交通費	180,000			
			会議費	50,000			
	受取助成金 支出額計(A)		8,048,772				
	その他 経費	事務局 運営費	人件費(外注費)	0			
			人件費(福利厚生費)	20,000			
			人件費(法定福利費)	10,000			
			人件費(研修費)	30,000			
			住宅総合保険	5,000			
			水道光熱費	140,000			
			通信費/支払手数料	10,000			通信費10,000円
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	20,000			事務用品費10,000円、印刷費10,000円
			修繕費	0			
			新聞図書費	10,000			
			旅費交通費	10,000			
			租税公課	10,000			
会議費・交際費(謝金を含む)			45,000			総会謝金25,000円、お茶・弁当代等20,000円。	
賃借料(会計ソフトなど)			64,800				
雑費	10,000						
小 計(その他経費金額)(B)		384,800					
支 出 合 計		8,433,572					
収 支 差 額		22,300			自己資金に充当		

注① 法定福利費の予算額は、平成26年度の予算額に対して、労働保険料の予算額を組み入れたものです。

平成27年度「第11回近畿の環境団体情報交流会」予算書

平成27年6月26日(金)・27日(土) 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)	単価(円)	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	400,000			セブン・イレブンの事業助成金
参加費収入(一般 発表無)	40,000	8,000	5名	宿泊費・3食の食費を含む
参加費収入(一般 10分発表者)	330,000	6,000	55名	宿泊費・3食の食費を含む
参加費収入(一般 30分発表者)	150,000	5,000	30名	宿泊費・3食の食費を含む
参加費収入(会員)	50,000	5,000	10名	宿泊費・3食の食費を含む
スタッフ食費 預り分	37,500	2,500	15名	実行委員メンバー10名、ボランティア5名
寄付金収入	0			
収入計	1,007,500			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン・イレブンの事業助成金分
保険料	26,105		115名	115名×227円/名
消耗品費	33,895			事務用品
印刷費	15,000			資料印刷
広告宣伝費	15,000			チラシ印刷
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	120,000			会場・備品レンタル料
旅費交通費	100,000			実行委員会、スタッフの旅費交通費
通信費	80,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	400,000			
2. その他経費				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
講師謝金	45,000			源泉所得税を含む
会議費	25,000			講師・スタッフお茶・お弁当代
臨時雇用費	3,000		1名	3,000円/名。
旅費交通費	450,000			参加者の宿泊費及び食費
食費(スタッフの預り分)	37,500			
その他経費小計	575,500			
支出計	975,500			
収支差額	32,000			自己資金に充当

平成27年度「第11回 環境市民活動のための助成金セミナー」予算

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)	単価(円)	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	200,000			セブン・イレブン記念財団の事業助成金
参加費収入(一般)	70,000	1,000	70	プレセミナー 30名、本セミナー50名
参加費収入(会員・学生)	5,000	500	10	
協賛金収入	0			
寄付金収入	25,000			
収入計	300,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン・イレブン記念財団の事業助成金分
備品費	0			
消耗品費	10,000			事務用品
印刷費	20,000			資料印刷代
広告宣伝費	25,000			チラシ印刷
活動報告費	5,000			報告書作成
賃借料	40,000			会場費
旅費交通費	30,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	70,000			郵送料・DM送料
助成金申請額小計	200,000			
2. その他経費				
消耗品費	5,000			事務用品
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
賃借料	10,000			会場費
旅費交通費	10,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	10,000			郵送料・DM送料
講師謝金	35,000			源泉所得税を含む
会議費	15,000			講師・スタッフお茶・お弁当代
その他経費小計	90,000			
支出計	290,000			
収支差額	10,000			自己資金に充当

平成27年度 環境NPOスキルアップセミナー 年間予算

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)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	300,000			大阪市NPO・市民活動企画助成金申請中
参加費収入(一般)	90,000	1,000	90	3回開催、30名/回と推定
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	390,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
備品費	0			
消耗品費	20,000			事務用品
印刷費	20,000			資料印刷代
広告宣伝費	20,000			チラシ印刷
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	100,000			会場費
旅費交通費	45,000			講師およびスタッフ交通費
講師謝金	35,000			源泉所得税を含む
通信費	50,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	300,000			
2. その他経費				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
通信費	10,000			郵送代・DM送料
会議費	10,000			講師・スタッフお茶代など
その他経費小計	30,000			
支出計	330,000			
支出差額	60,000			自己資金に充当

平成27年度 環境NPO・企業と行政の協働セミナー 年間予算

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)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	350,000			申請予定
参加費収入(一般)	40,000	1,000	40	
参加費収入(会員・学生)	10,000	500	20	
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	400,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
備品費	0			
消耗品費	30,000			事務用品
印刷費	15,000			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			チラシ印刷
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	100,000			会場費
旅費交通費	90,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	90,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	350,000			
2. その他経費				
講師謝金	35,000			源泉所得税を含む
会議費	5,000			講師・スタッフのお茶代
その他経費小計	40,000			
支出計	390,000			
支出差額	10,000			自己資金に充当

平成27年度 エコネット・カフェ 年間予算

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)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	0			
参加費収入	18,000	200	90	年間6回開催、参加者数15名/回
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	18,000			
II 支出の部				
備品費	0			
消耗品費	1,000			事務用品
印刷費	2,000			資料印刷代
広告宣伝費	0			チラシ印刷
活動報告費	0			報告書作成
賃借料	0			会場費
旅費交通費	10,000			講師交通費
通信費	0			郵送代・DM送料
講師謝金	0			
会議費	5,000			お茶代など
支出計	18,000			
支出差額	0			

平成27年度 河川自然環境再生支援事業 年間予算

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)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	0			
参加費収入	0			
寄付金	18,227			エコポイント寄付金
協賛金収入	0			
収入計	18,227			
II 支出の部				
備品費	0			
消耗品費	10,000			事務用品
印刷費	10,000			資料印刷代
広告宣伝費	10,000			チラシ印刷
活動報告費	0			報告書作成
賃借料	0			会場費
旅費交通費	40,000			スタッフ交通費
通信費	60,000			HPメンテナンス年間費50,000円;郵送代・DM送料10,000円
会議費	10,000			お茶代など
支出計	140,000			
支出差額	▲ 121,773			エコポイント貯金にて支出