

第7期 平成27年度
活動計算書

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
サンプラザ南森町401号室

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	20,000	
正会員受取会費	150,700	
賛助会員受取会費	58,300	229,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	54,818	54,818
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	7,829,471	
受取事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	312,098	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	128,311	
受取地方公共団体助成金		
平成27年度大阪市NPO・市民活動企画助成事業 助成金	100,000	8,369,880
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	456,500	
環境市民活動のための助成金セミナー	60,500	
環境NPOスキルアップセミナー	31,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	43,000	
エコネット・カフェ	12,200	
河川自然環境再生支援事業	132,613	735,813
5. その他収益		
受取利息	660	
雑収益	17,180	17,840
経常収益計		9,407,351
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	754,950	
通勤費	222,923	
人件費計	5,297,873	
(2) その他経費		
諸謝金	185,985	
印刷製本費	9,880	
会議費	71,657	
旅費交通費	500,683	
通信運搬費	339,979	
消耗品費	94,862	
水道光熱費	174,705	
地代家賃	900,000	
賃借料	170,698	
保険料	18,542	
支払手数料	836	
広告宣伝費	42,359	
その他経費計	2,510,186	
事業費計		7,808,058
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
法定福利費	83,883	
通勤費	24,769	
人件費計	588,653	
(2) その他経費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費	9,242	
旅費交通費	172,710	
通信運搬費	16,459	
消耗品費	220,749	
水道光熱費	58,235	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	64,800	
保険料	4,880	
租税公課	800	
支払手数料	5,616	
広告宣伝費	120,000	
その他経費計	973,491	
管理費計		1,562,144
経常費用計		9,370,202
当期経常増減額		37,149
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
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		37,149
前期繰越正味財産額		2,470,924
次期繰越正味財産額		2,508,073

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	2,779,388		
前払費用	154,798		
流動資産合計		2,934,186	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,934,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,651		
前受年会費	88,000		
前受金	3,075		
預り金	110,387		
流動負債合計		426,113	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			426,113
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		37,149	
正味財産合計			2,508,073
負債及び正味財産合計			2,934,186

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			
りそな銀行普通預金	2,526,359		
郵貯普通預金	253,029		
前払費用	154,798		
流動資産合計		2,934,186	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,934,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,651		
前受年会費	88,000		
前受金	3,075		
預り金			
社会保険料	64,850		
雇用保険料	24,237		
源泉所得税	21,300		
流動負債合計		426,113	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			426,113
正味財産			2,508,073

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	2,348,841	2,348,841	782,947	782,947	391,474	391,474	7,046,524	782,947	7,829,471
受取事業助成金	312,098	128,311	100,000				540,409		540,409
受取助成金計	2,660,939	2,477,152	882,947	782,947	391,474	391,474	7,586,933	782,947	8,369,880
2. 受取会費								229,000	229,000
3. 受取寄付金	15,100					19,440	34,540	20,278	54,818
4. 事業収益	456,500	60,500	31,000	43,000	12,200	132,613	735,813		735,813
5. その他収益				8,180			8,180	9,660	17,840
経常収益計	3,132,539	2,537,652	913,947	834,127	403,674	543,527	8,365,466	1,041,885	9,407,351
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	251,650	251,650	83,883	83,883	41,942	41,942	754,950	83,883	838,833
通勤費	74,308	74,308	24,769	24,769	12,385	12,385	222,923	24,769	247,692
人件費計	1,765,958	1,765,958	588,653	588,653	294,326	294,326	5,297,873	588,653	5,886,525
(2) その他経費									
諸謝金	30,069		66,822			89,094	185,985		185,985
印刷製本費	9,880						9,880		9,880
会議費	42,547	22,275	1,440	1,216	4,179		71,657	9,242	80,899
旅費交通費	412,053	48,340	23,360	7,700	7,070	2,160	500,683	172,710	673,393
通信運搬費	99,829	121,859	37,799	44,592	8,230	27,670	339,979	16,459	356,438
消耗品費	41,081	21,001	18,605	9,414	730	4,031	94,862	220,749	315,611
水道光熱費	46,588	46,588	23,294	23,294	23,294	11,647	174,705	58,235	232,940
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	100,780		21,700	15,200		33,018	170,698	64,800	235,498
保険料	17,942					600	18,542	4,880	23,422
租税公課								800	800
支払手数料	216			108		512	836	5,616	6,452
広告宣伝費	10,384	8,390	7,225	16,360			42,359	120,000	162,359
その他経費計	1,051,369	508,453	320,245	237,884	163,503	228,732	2,510,186	973,491	3,483,677
経常費用計	2,817,327	2,274,411	908,898	826,537	457,829	523,058	7,808,058	1,562,144	9,370,202
当期経常増減額	315,213	263,242	5,050	7,591	▲ 54,155	20,469	557,408	▲ 520,259	37,149

平成27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	8,048,772	8,048,722			セブン-イレブン記念財団運営助成金	
		受取助成金 返還額	0	219,251				
	受取助成金(使用額)計		8,048,772	7,829,471				
	会費収入	入会金 個人	38,000	10,000	2,000	5		
		入会金 団体	16,000	10,000	2,000	5		
		入会金 企業	5,000		5,000			
		年会費 正会員 個人	148,300	97,600	3,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 正会員 団体	58,600	53,100	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	36,000	2,000		年度内入会者は月割り	
		年会費 賛助会員 団体	27,200	22,300	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	20,278				
	雑 収 入	普通預金利息	1,000	660				
		その他	0	9,000				
その他の収入計		407,100	258,938					
収 入 合 計		8,455,872	8,088,409					
支出の部	セブン・イレブン 助成申請内訳	人事 費局	給与手当	4,800,000	4,800,000	200,000	24	
			法定福利費	840,000	838,833			
			福利厚生費(通 hands 手当)	338,772	247,692			
	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	210,000	170,207				
		備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	250,000	220,029				
		広報活動費	120,000	120,000	10,000	12		
		旅費交通費	180,000	172,710				
		会議費	50,000					
	受取助成金 支出額計(A)		8,048,772	7,829,471				
	その他 経費	助成 対象 外の 費用	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	4,880			
水道光熱費			140,000	172,940				
通信費/支払手数料			10,000					
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			20,000	720				
新聞図書費			10,000					
旅費交通費			10,000					
租税公課			10,000	800				
会議費・交際費(謝金を含む)			45,000	9,242				
賃借料(会計ソフトなど)			64,800	64,800				
雑費			10,000					
小 計(その他経費金額)(B)		384,800	253,382					
支 出 合 計		8,433,572	8,082,853					
収 支 差 額		22,300	5,556			自己資金に繰入		

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)に繰り入れます。

平成27年度「第11回 近畿の環境団体情報交流会」収支報告書

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)			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-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				87,902			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		400,000			312,098		
2 その他の収入							
参加費収入 ①	40,000			48,000			不発表参加者(宿泊)
参加費収入 ②	330,000			138,000			10分発表者等
参加費収入 ③	150,000			170,000			会員(宿泊)・先行応募発表者
参加費収入 ④	50,000			52,000			学生(宿泊)、一般(日帰り)
参加費収入 ⑤				48,500			会員/学生(日帰り)
スタッフ食費 預り分	37,500						
寄付金				15,100			
その他の収入 小計 <D>		607,500			471,600		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			1,007,500			783,698	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成金対象分
保険料	26,105			17,942			
消耗品費	33,895			33,895			事務用品
印刷費	15,000			6,966			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			10,384			チラシ印刷費
活動報告費	10,000			9,880			報告書作成
賃借料	120,000			100,780			会場・備品等使用料
旅費交通費	100,000			81,799			
通信費	80,000			50,452			DM等郵送費
受取助成金 支出額 小計 <F>		400,000			312,098		
2 その他の支出							助成対象外の費用
消耗品費	5,000			220			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			30,069			源泉所得税を含む
会議費	25,000			42,547			
臨時雇用費	3,000						
旅費交通費	450,000			330,254			参加者の宿泊費及び食費
手数料				216			
食費(スタッフより預かり分)	37,500						
その他の支出 小計 <G>		575,500			403,306		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			975,500			715,404	
収支差額 <I>=<E>-<H>			32,000			68,294	自己資金に繰入

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)に繰り入れます。

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」 収支報告書

プレーセミナー： 2015年7月24日(金) 奈良市はぎくみセンター

2015年9月5日(土) 宇陀市榛原総合センター

本セミナー： 2015年11月21日(土) 尼崎市立すごやかプラザ

2015年11月22日(日) 天理市文化センター

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	200,000			200,000			セブン-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				71,689			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		200,000			128,311		
2 その他の収入							
参加費収入 (一般)	70,000			49,000			
参加費収入 (会員・学生)	5,000			11,500			
協賛金							
寄付金	25,000						
その他の収入 小計 <D>		100,000			60,500		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			300,000			188,811	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成金対象分
消耗品費	10,000			10,000			事務用品
印刷費	20,000			9,921			資料印刷代
広告宣伝費	25,000			8,390			チラシ印刷費
活動報告費	5,000						報告書作成
賃借料	40,000						会場・備品等使用料
旅費交通費	30,000			30,000			実行委員、スタッフの交通費
通信費	70,000			70,000			DM等郵送費
受取助成金 支出額 小計 <F>		200,000			128,311		
2 その他の支出							助成対象外の費用
消耗品費	5,000			1,080			事務用品
広告宣伝費	5,000						チラシ印刷
賃借料	10,000						
旅費交通費	10,000			18,340			実行委員、スタッフの交通費
通信費	10,000			2,482			DM等郵送費
講師謝金	35,000						
会議費	15,000			22,275			
その他の支出 小計 <G>		90,000			44,177		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			290,000			172,488	
収支差額 <I>=<E>-<H>			10,000			16,323	自己資金に繰入

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)に繰り入れます。

平成27年度 環境NPOスキルアップセミナー 収支報告書

第3回 2015年8月25日(火)13:00~17:00 大阪市立総合生涯学習センター メディア研修室

第4回 2015年11月26日(木)13:30~16:30 大阪市立総合生涯学習センター 第5研修室

第5回 2016年1月30日(土)14:00~16:30 大阪府環境情報プラザ 研修室

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	300,000			100,000			大阪市NPO・市民活動企画 助成事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>							
受取助成金(使用額) 小計 <C>		300,000			100,000		
2 その他の収入							
参加費収入	90,000			31,000			
協賛金							
その他の収入 小計 <D>		90,000			31,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			390,000			131,000	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							75%助成
消耗品費	20,000			10,382			事務用品
印刷費	20,000			7,228			資料印刷代
広告宣伝費	20,000			7,225			チラシ印刷費
活動報告費	10,000						報告書作成
賃借料	100,000			21,700			会場・備品等使用料
旅費交通費	45,000						実行委員、スタッフ交通費
通信費	50,000			21,340			DM等郵送費
講師謝金	35,000			66,822			
受取助成金 支出額 小計 <F>		300,000			134,697		
2 その他の支出							助成対象外の費用
消耗品費	5,000						
印刷費	5,000			995			
通信費	10,000						
賃借料							
旅費交通費				23,360			
会議費	10,000			1,440			
その他の支出 小計 <G>		30,000			25,795		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			330,000			160,492	
収支差額 <I>=<E>-<H>			60,000			▲ 29,492	自己資金にて支出

平成27年度 環境NPO・企業と行政の協働セミナー 収支報告書

2016年1月21日(木) 14:00~16:30 大阪産業創造館 4階 研修室A&B

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	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	350,000						
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>							
受取助成金(使用額) 小計 <C>		350,000			0		
2 その他の収入							
参加費収入(一般)	40,000			38,000			
参加費収入(会員・学生)	10,000			5,000			
その他				8,180			
その他の収入 小計 <D>		50,000		51,180			
収入 合計 <E>=<C>+<D>			400,000		51,180		
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							
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						チラシ印刷費
活動報告費	10,000						報告書作成
賃借料	100,000						会場・備品等使用料
旅費交通費	90,000						実行委員、スタッフ当日交通費
通信費	90,000						DM等郵送費
受取助成金 支出額 小計 <F>		350,000			0		
2 その他の支出							助成対象外の費用
消耗品費				5,365			事務用品
印刷費				4,049			資料印刷代
広告宣伝費				16,360			チラシ印刷費
活動報告費							報告書作成
賃借料				15,200			会場・備品等使用料
旅費交通費				7,700			実行委員、スタッフ当日交通費
通信費				28,133			DM等郵送費
支払手数料				108			
講師 謝金	35,000						
会議費	5,000			1,216			
その他の支出 小計 <G>		40,000		78,131			
支出 合計 <H>=<F>+<G>			390,000		78,131		
収支差額 <I>=<E>-<H>			10,000		▲ 26,951		自己資金にて支出

注:本事業は、「平成27年度大阪府環境保全活動補助金」の補助対象事業ですが、補助対象の経費は下限額に未満のため、補助金は0円となりました。

平成27年度 エコネット・カフェ(第21回～第26回)収支報告書

大阪市北区天神橋2丁目北1-14サンプルザ南森町401号室 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	
I 収入の部					
参加費 資料代収入	18,000		12,200		61名×200円
協賛金収入					
寄付金収入					
収入 合計		18,000		12,200	
II 支出の部					
消耗品費	1,000				
印刷費	2,000		730		
広告宣伝費					
活動報告費					
賃借料					
旅費交通費	10,000		7,070		
通信費					
保険料					
講師 謝金					
会議費	5,000		4,179		
支出 合計		18,000		11,979	
収支差額		0		221	自己資金に繰入

平成27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	
I 収入の部					
参加費 資料代収入					
寄付金	18,227		19,440		エコポイント寄付金
その他			132,613		企業のCSR活動収入
収入 合計		18,227		152,053	
II 支出の部					
消耗品費	10,000		4,031		
印刷費	10,000				
広告宣伝費	10,000				
活動報告費					
賃借料			33,018		会場、備品レンタル料
旅費交通費	40,000		2,160		
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			600		
講師 謝金			89,094		企業のCSR活動の講師謝金
支払手数料			512		
会議費	10,000				
支出 合計		140,000		148,855	
収支差額		▲ 121,773		3,198	自己資金に繰入