

第4期 平成24年度

収支計算書

自：平成24年 4月 1日
至：平成25年 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 山本 光二

平成24年度 収 支 計 算 書
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

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	金 額 (単位:円)		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 入会金収入			
入会金収入	12,000	12,000	
2 会費収入			
正会員会費収入	126,900		
賛助会員会費収入	33,200	160,100	
3 事業収入			
第8回近畿の環境団体情報交流会	500,100		明細別紙の通り
第8回環境市民活動のための助成金セミナー	228,000		
河川流域自然環境再生支援事業(クリーンアップ活動)	165,397	893,497	
4 補助金等収入			
民間助成金収入	7,760,212	7,760,212	管理費として
5 寄付金収入			
寄付金収入(一般寄付)	75,588	75,588	
6 雑収入			
受取利息	1,018		
雑収入	7,000	8,018	
経常収入合計			8,909,415
II 経常支出の部			
1 事業費			
第8回近畿の環境団体情報交流会	528,029		明細別紙の通り
第8回環境市民活動のための助成金セミナー	254,933		
河川流域自然環境再生支援事業(クリーンアップ活動)	104,730	887,692	
2 管理費			
給料手当	4,760,000		
法定福利費	710,054		
福利厚生費	302,514		
会議費	2,199		
旅費交通費	198,415		
通信運搬費	164,724		
消耗品費	265,347		
広告宣伝費	125,500		
新聞図書費	8,370		
光熱水料費	148,747		
賃借料	1,322,820		
保険料	5,000		
諸謝金	30,000		
租税公課	202		
支払手数料	4,005	8,047,897	
経常支出合計			8,935,589
経常収支差額			-26,174
III その他資金収入の部			
1 その他の収入			
その他の収入	207,890		
未払金等収入	1,116,700	1,324,590	
その他資金収入合計			1,324,590
IV その他資金支出の部			
1 その他の支出			
その他の支出	231,800		
未払金等支出	763,624	995,424	
その他資金支出合計			995,424
当期収支差額			302,992
前期繰越収支差額			2,595,344
次期繰越収支差額			2,898,336
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	302,992		
前払費用	231,800	534,792	
2 負債減少額			
未払金等	763,624	763,624	
増加額合計			1,298,416
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
長期前払費用償却	40,000		
未収金等	207,890	247,890	
2 負債増加額			
未払金等	1,116,700	1,116,700	
減少額合計			1,364,590
当期正味財産増加額			-66,174
前期繰越正味財産額			2,710,099
期末正味財産合計額			2,643,925

平成24年度 収支計算書 (事業収支)
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

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	金 額	
1 事業収入		
第8回近畿の環境団体情報交流会	500,100	
第8回環境市民活動のための助成金セミナー	228,000	
河川流域自然環境再生支援事業	165,397	
事業収入合計		893,497
2 事業費		
旅費交通費	165,040	
通信運搬費	214,158	
備品費	26,372	
消耗品費	20,875	
印刷製本費	39,495	
賃借料	235,340	
諸謝金	150,000	
会議費	26,312	
新聞図書費	10,100	
事業費合計		887,692
当期事業収支差額		5,805

(注) 事業収入のうち

第8回近畿の環境団体情報交流会に対する民間助成金	400,000円
第8回環境市民活動のための助成金セミナーに対する民間助成金	200,000円
河川流域自然環境再生支援事業（クリーンアップ活動）に対するエコポイント寄付	165,397円
	(計) 765,397円

* 民間助成金は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団よりの助成
収支差5,805円は、自己資金に繰入れました。

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

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	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	27,956		
普通預金	2,870,380		
前払費用	231,800		
流動資産合計		3,130,136	
2 固定資産			
保証金	60,000		
その他の固定資産	0		
固定資産合計		60,000	
資産合計			3,190,136
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	209,788		
未払費用	90,823		
前受金	53,000		
預り金	192,600		
流動負債合計		546,211	
2 固定負債			
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			546,211
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,710,099	
当期正味財産増加額		-66,174	
正味財産合計			2,643,925
負債及び正味財産合計			3,190,136

平成24年度 財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

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	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	27,956		
普通預金 りそな銀行 南森町支店	2,540,479		
普通預金 ゆうちょ銀行	329,901		
前払費用	231,800		
流動資産合計		3,130,136	
2 固定資産			
保証金	60,000		
その他の固定資産	0		
固定資産合計		60,000	
資産合計 (A)			<u>3,190,136</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 (運営助成金 余剰金返還額)	209,788		
未払費用 (社会保険料事業者負担分)	60,219		
未払費用 (通信費-ゆうメール後納分)	30,604		
前受金 (H25年度会費 17名分)	47,000		
前受金 (H25年度入会金 3名分)	6,000		
預り金(職員に対する社会保険料)	143,323		
預り金(職員に対する雇用保険料)	24,857		
預り金(職員に対する源泉所得税)	24,420		
流動負債合計		546,211	
2 固定負債			
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			<u>546,211</u>
正味財産合計 (A) - (B)			<u>2,643,925</u>

計算書類に対する注記

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

1. 重要な会計方針

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. 担保に供している資産

該当なし

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	24,386	27,956
普通預金	2,570,958	2,870,380
合 計	2,595,344	2,898,336
次期繰越収支差額	2,595,344	2,898,336

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
合 計	0	0	0

5. 保証債務

該当なし

平成24年度 月別収支(預り金・立替金・借入金を含まない)

大科目	中科目	小科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	決算	合計	期首予算	差額			
収入	会費収入	入会金	正会員個人	2,000	2,000	2,000				2,000					6,000	△ 6,000	8,000	18,000	△ 10,000		
			正会員団体	2,000						2,000								4,000	8,000	△ 4,000	
			正会員企業															0	0	0	
		年会費	正会員個人	42,000	20,700	5,500		6,000				1,200					33,000	△ 33,000	75,400	97,700	△ 22,300
			正会員団体	12,000	9,000			6,000			1,500								28,500	37,900	△ 9,400
			正会員企業	20,000					3,000										23,000	20,000	3,000
			賛助会員個人	4,000	4,000	2,000					8,000	3,200					12,000	△ 12,000	21,200	18,400	2,800
			賛助会員団体	2,000		2,000					8,000						2,000	△ 2,000	12,000	5,000	7,000
			賛助会員企業																0	0	0
	寄付金収入	寄付金		5,740	11,820	9,160	19,860	3,420	1,430	6,440	7,200	3,280	2,378	4,540	320		75,588	54,000	21,588		
	助成金収入	助成金	SEM	3,970,000						4,000,000							△ 209,788	7,760,212	7,970,000	△ 209,788	
	雑収入	普通預金利息		2				489			14			513			1,018	1,000	18		
		その他													7,000		7,000	120,000	△ 113,000		
		小計		4,059,742	47,520	20,660	25,860	12,909	4,001,430	25,954	13,600	3,280	2,378	5,053	60,320	△ 262,788	8,015,918	8,350,000	△ 334,082		
事業収入	情報交流会(H24)		400,000		52,500					47,600						500,100	530,000	△ 29,900			
	助成金セミナー(H24)					200,000			28,000							228,000	285,000	△ 57,000			
	クリーンアップ活動(H24)															0	160,000	△ 160,000			
	その他事業	エコポイント		140,766		8,832			11,852				3,947			165,397		165,397			
	収入計		4,459,742	188,286	73,160	234,692	12,909	4,013,282	53,954	61,200	3,280	2,378	9,000	60,320	△ 262,788	8,909,415	9,325,000	△ 415,585			
支出	人件費	給与・手当	410,000	270,000	360,000	360,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	560,000		4,760,000	4,920,000	160,000			
		通勤費手当	17,975	8,902	23,902	23,902	23,902	23,902	23,902	23,902	23,902	23,902	23,902	38,902		280,897	240,000	△ 40,897			
		法定福利費	55,014	55,094	28,322	114,158	53,811		108,295	54,484				120,438	60,219		710,054	770,000	59,946		
		福利厚生費													21,617		21,617	20,000	△ 1,617		
		教育費(研修費)															0	36,000	36,000		
	事務所費	地代家賃	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		1,200,000	1,200,000	0		
		水道光熱費	9,313	8,320	7,942	12,856	23,395	21,284	14,446	8,212	9,940	10,252	11,695	11,092			148,747	180,000	31,253		
		住宅総合保険					5,000										5,000	5,000	0		
	通信費	電話代	11,959	10,483	13,588	11,385	11,010	6,211	7,807	10,281	10,623	10,890	11,245	10,353			125,835	147,600	21,765		
		郵送代	6,200	3,600	4,000	960	155		1,233	13,593	2,208	3,481	1,326	2,133			38,889	86,400	47,511		
	支払手数料		100	500	100	800	500	100	500	500	500	100	100	205			4,005	12,000	7,995		
	備品費	消耗品	1,155		24,556	12,353	25,714	7,468	40,002	19,954	46,785	4,703	34,200	10,972			227,862	216,000	△ 11,862		
		印刷費	5,205	6,430			60	2,780				300					14,775	24,000	9,225		
	広報活動費	HPサーバー代	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,000	12,500	10,000	10,000	10,000	10,000			125,500	132,000	6,500		
		修繕費															0	0	0		
	新聞図書費								2,390	2,730		1,050		1,300	900		8,370	12,000	3,630		
	旅費・交通費	事務局活動	4,675	5,010	4,360	14,980	12,620	1,650	4,130	4,830	11,510	4,530	16,640	7,100			92,035	60,000	△ 32,035		
		理事会/総会	13,640	12,320	5,760	7,420	10,540	3,940	11,520	7,120	13,280	6,780	11,500	2,560			106,380	132,000	25,620		
	租税課金	会議費					97			2				103			202	300	98		
		会場費		25,920													25,920	60,000	34,080		
	会議費	会議費		30,000											2,199		32,199	12,000	△ 20,199		
		雑費		22,200	27,450	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		96,900	12,700	△ 84,200		
		小計		645,736	569,279	610,480	674,564	682,494	582,755	732,597	660,626	635,048	700,626	705,480	848,212	0	8,047,897	8,338,000	290,103		
	事業費	情報交流会(H24)		22,740	67,690	188,610	2,260	12,150	5,510	51,358	168,848	8,863				131,800	△ 131,800	528,029	530,000	1,971	
		助成金セミナー(H24)					20,531	58,300	3,432	172,670								254,933	285,000	30,067	
		クリーンアップ活動(H24)		2,410			1,220	29,290	7,362			670	2,440			30,734	30,604	104,730	160,000	55,270	
		その他事業															0	0	0		
	小計		25,150	67,690	188,610	24,011	99,740	16,304	224,028	169,518	11,303	0	0	162,534	△ 101,196	887,692	975,000	87,308			
事業予備費															0	12,000	12,000				
	支出計		670,886	636,969	799,090	698,575	782,234	599,059	956,625	830,144	646,351	700,626	705,480	1,010,746	△ 101,196	8,935,589	9,325,000	389,411			

「第8回 近畿の環境団体情報交流会」収支計算書

平成24年6月23日(土) 大阪市立総合生涯学習センター

平成24年11月17日(土)

ピアザ淡海

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		当初予算額(円)	振替後予算額(円)	決算額(円)	備考	
収入の部	助成金 入金	400,000	400,000	400,000		
	助成金 余剰金 返還額	0	0	0		
	(助成金収入 計) <A>	(400,000)	(400,000)	(400,000)		
	参加費 資料代収入(一般)	130,000	130,000	75,000	(①33名+②42名)×1,000円	
	参加費 資料代収入(学生)	0	0	1,000	(①2名+②0名)×500円	
	参加費 資料代収入(会員)	0	0	0		
	協賛金収入	0	0	7,500	①スリーイーサイゼンス様5,000円、②NPO法人環境情報ステーションpico2,500円	
	寄付金収入	0	0	16,600	桑野氏書籍寄付(1,500円)×(①9冊+②1冊)、募金箱	
	(その他 小計) 	(130,000)	(130,000)	(100,100)		
	自己資金			27,929	収支差	
	(その他 計) <D>=+<C>	(130,000)	(130,000)	(128,029)		
	収入 総計 <E>=<A>+<D>	530,000	530,000	528,029		
	支出の部	セブン・イレブン申請内訳 記念財団	備品費	0	0	0
消耗品費			25,000	10,000	10,458	資料印刷代・事務用品
広告費			30,000	22,000	21,750	チラシ印刷費
活動報告費			10,000	3,000	3,210	報告書作成
賃借料			170,000	151,000	150,490	会場・プロジェクター使用料
旅費交通費			80,000	106,000	105,890	講師・事務局等交通費
通信費			85,000	108,000	108,202	DM等郵送費
建築工事費			0	0	0	
保険料			0	0	0	
小計(助成申請 支出金額) <F>			400,000	400,000	400,000	
その他経費		講師 謝金(基調講演)	80,000	80,000	80,000	(①桑野氏+②浅岡・澁澤・嘉田氏)×20,000円
		講師 謝金(分科会)	30,000	30,000	30,000	(①榎田氏・田浦氏・夏原氏)×10,000円
		会議費	5,000	3,000	1,560	講師飲物代 お茶(①10個+②10個)×78円
		旅費交通費	10,000	0	0	
	予備費	5,000	0	0		
	通信費	0	17,000	16,469	助成超過額はその他経費(自己資金)にて対応	
	小計(その他経費支出金額) <G>	130,000	130,000	128,029		
支出総額 <H>=<F>+<G>	530,000	530,000	528,029			

※ 収支差 その他 収入過不足 27,929円は、自己資金(エコネット近畿運営費)より充当します。

「第8回環境市民活動のための助成金セミナー」収支計算書

平成24年10月13日(土)和歌山ビック愛/14日(日)京都テルサ

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		当初予算額(円)	振替後予算額(円)	決算額(円)	備考	
収入の部	助成金収入	200,000	200,000	200,000	一般財団法人セブン-イレブン記念財団助成金	
	助成金 余剰金 返還額					
	(助成金収入 計) <A>	(200,000)	(200,000)	(200,000)		
	参加費収入(一般)	80,000	80,000	28,000	(和歌山)10名×1,000円、(京都)18名×1,000円	
	参加費収入(会員)	0	0	0	(和歌山)12名×0円、(京都)19名×0円	
	協賛金収入					
	寄付金収入					
	(その他収入 小計) 	(80,000)	(80,000)	(28,000)		
	自己資金繰入額	0	0	26,933	※収支不足分は事業費より繰入	
	(その他収入 計) <D>=+<C>	(80,000)	(80,000)	(54,933)		
収入総額	280,000	280,000	254,933			
支出の部	セブン・イレブン記念財団 助成申請内訳	備品費	0	0	0	
		消耗品費	5,000	10,000	10,236	資料印刷代・事務用品
		広告費	15,000	10,000	10,561	チラシ印刷費
		活動報告費	5,000	0	0	報告書作成費
		賃借料	95,000	85,000	84,850	会場使用料
		旅費交通費	40,000	35,000	35,470	講師・スタッフ・事務局等交通費
		通信費	40,000	60,000	58,883	DM等郵送費
		建築工事費	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
			0	0	0	
	小計(助成申請金額) (F)	200,000	200,000	200,000		
	その他経費	旅費交通費	30,000	30,000	0	講師・事務局等交通費
		講師謝金	30,000	30,000	30,000	(京都)戸田幸典氏謝金
		会議費	12,000	12,000	24,752	講師・助成団体等のお茶・お弁当代
		消耗品費	8,000	8,000	181	講師・スタッフ・事務局等交通費(助成金予算超過分)
		予備費	0	0	0	
		小計(その他経費金額) (G)	80,000	80,000	54,933	
支出総額 (H) = (F)+(G)	280,000	280,000	254,933			

※ 収支不足分については、エコネット近畿の事業費より繰入ます。

「平成24年度 河川流域自然環境再生支援事業(クリーンアップ活動事業)」 収支計算書
 通年(平成24年4月1日から平成25年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

	科目	予算額(円)	決算額(円)	備考
収入の部	助成金収入			
	協賛金収入			
	寄付金収入			
	エコポイント寄附	160,000	165,397	
	余剰金		△ 60,667	
	寄付金収入 (計)	160,000	(104,730)	
		収入計	160,000	104,730
支出の部	備品費	40,000	26,372	もんどり(アイ箆3個)
	消耗品費	20,000		
	広告費	20,000	3,974	チラシ印刷費
	活動報告費			
	賃借料	20,000		
	旅費交通費	40,000	23,680	講師・スタッフ・事務局員交通費
	通信費	10,000	30,604	DM等郵送費
	保険料			
	謝金		10,000	講師謝金
	新聞図書費		10,100	絵本代・掲載紙代
	会議費			
	予備費	10,000		
		支出計	160,000	104,730

※1 余剰金については、エコネット近畿の事業費に繰入ます。

※2 決算額の支出は、期首予算通り