

第11期 2020年度
活動予算書

自:2020年度 4月 1日
至:2021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

2020年度 活動予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	240,000		
賛助会員受取会費	90,000	330,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	
3. 受取助成金			
受取地方公共団体助成金			
コロナ関連給付金・補助金	600,000		
受取民間助成金			
運営助成金	7,999,196		
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	9,199,196	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	400,000		
環境市民活動のための助成金セミナー	679,000		
助成サミット	154,000		
コーディネーターファーム(育成)	200,000		
コーディネーターファーム(マッチング)	5,000		
コーディネーターファーム(サポート)	5,000		
中間支援連携	40,000		
河川清掃団体交流会(行政委託事業)	800,000		
行政等委託事業	1,535,490	3,818,490	
5. その他収益			
受取利息	30		
受取手数料	130,000		
雑収入	1,000	131,030	
経常収益計			13,828,716
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,194,900		
法定福利費	754,794		
福利厚生費(通勤手当)	198,072		
人件費計	6,147,766		
(2) その他経費			
諸謝金	293,779		
会議費	116,639		
旅費交通費/宿泊費	558,540		
通信運搬費	363,810		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	369,961		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	1,080,000		
賃借料	421,050		
保険料	9,000		
租税公課	41,000		
支払手数料	47,615		
委託料	270,000		
その他経費計	3,631,394		
事業費計		9,779,160	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	775,200		
法定福利費	83,866		
福利厚生費(通勤費、健康診断)	76,368		
保険料	72,360		
人件費計	1,007,794		
(2) その他経費			
諸謝金	50,000		
会議費・交際費	2,000		
旅費交通費	160,000		
通信運搬費	214,220		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	311,186		
水道光熱費	190,000		
地代家賃	142,224		
賃借料(会計ソフト)	66,000		
保険料(事務所総合保険)	4,845		
租税公課	1,000		
支払手数料	8,780		
広報宣伝費	380,000		
研修費(研修時交通費含む)	30,000		
諸会費	2,000		
新聞図書費	10,000		
雑費	1,000		
その他経費計	1,573,255		
管理費計		2,581,049	
経常費用計			12,360,209
当期経常増減額			1,468,507
III 経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用		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			1,468,507
前期繰越正味財産額			2,995,926
次期繰越正味財産額			4,464,433

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	情報交流会	環境市民活動 助成金セミナー	助成サミット	コーディネーター ファーム (育成)	コーディネーター ファーム (マッチング)	コーディネーター ファーム (サポート)	中間支援連携	河川自然環境 再生支援事業	河川清掃団体 交流会 (行政委託事業)	行政等委託事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益													
1. 受取助成金													
運営助成金	708,874	1,294,748	418,937	1,007,211	738,454	1,021,811	418,937	71,188	556,937	345,349	6,582,446	1,416,750	7,999,196
事業助成金	400,000	200,000									600,000	600,000	600,000
コロナ関連給付金・補助金												600,000	600,000
受取助成金計	1,108,874	1,494,748	418,937	1,007,211	738,454	1,021,811	418,937	71,188	556,937	345,349	7,182,446	2,016,750	9,199,196
2. 受取会費												330,000	330,000
3. 受取寄付金												350,000	350,000
4. 事業収益	400,000	679,000	154,000	200,000	5,000	5,000	40,000		800,000	1,535,490	3,818,490		3,818,490
5. その他収益		120,000									120,000	11,030	131,030
経常収益計	1,508,874	2,293,748	572,937	1,207,211	743,454	1,026,811	458,937	71,188	1,356,937	1,880,839	11,120,936	2,707,780	13,828,716
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	480,000	1,179,900	240,000	720,000	480,000	720,000	240,000	48,000	280,000	807,000	5,194,900	775,200	5,970,100
法定福利費	83,866	167,732	41,933	125,799	83,866	125,799	41,933	8,387	41,933	33,546	754,794	83,866	838,660
福利厚生費(通勤費等)	22,008	44,016	11,004	33,012	22,008	33,012	11,004	2,201	11,004	8,803	198,072	76,368	274,440
保険料												72,360	72,360
人件費計	585,874	1,391,648	292,937	878,811	585,874	878,811	292,937	58,588	332,937	849,349	6,147,766	1,007,794	7,155,560
(2) その他経費													
諸謝金	33,411	13,068		100,000					57,300	90,000	293,779	50,000	343,779
会議費・交際費	106,639	10,000									116,639	2,000	118,639
旅費交通費	300,000	63,540				80,000					558,540	160,000	718,540
通信運搬費	40,000	106,810	28,000	2,000				10,000	61,000	44,000	558,540	160,000	718,540
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	80,000	135,040	3,000	1,000	89,580			2,000	85,000	100,000	363,810	214,220	578,030
水道光熱費	3,000	3,000	6,000	8,400	3,000	3,000	6,000	600	24,000	3,000	60,000	190,000	250,000
地代家賃	120,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	120,000	12,000	240,000	108,000	1,080,000	142,224	1,222,224
賃借料	131,300	71,750								218,000	421,050	66,000	487,050
保険料(事務所総合保険)	9,000										9,000	4,845	13,845
租税公課									20,500	20,500	41,000	1,000	42,000
支払手数料		45,515						100		2,000	47,615	8,780	56,395
広報宣伝費												380,000	380,000
研修費(研修時交通費含む)												30,000	30,000
諸会費												2,000	2,000
新聞図書費												10,000	10,000
委託料		50,000							120,000	100,000	270,000	1,000	270,000
雑費												1,000	1,000
その他経費計	823,350	618,723	157,000	231,400	152,580	143,000	126,000	24,700	669,141	685,500	3,631,394	1,573,255	5,204,649
経常費用計	1,409,224	2,010,371	449,937	1,110,211	738,454	1,021,811	418,937	83,288	1,002,078	1,534,849	9,779,160	2,581,049	12,360,209
当期経常増減額	99,650	283,377	123,000	97,000	5,000	5,000	40,000	▲12,100	354,859	345,990	1,341,776	126,731	1,468,507

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は、以下の通りです。当法人の正味財産は4,464,433円ですが、そのうち下記のとおり1,051,728円は河川自然環境再生支援事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されない自己資金は3,412,705円です。

	前期繰越金額	当期収入額	当期支出額	当期差額	次期繰越額
家電エコポイント寄付金	1,063,828		12,100	▲12,100	1,051,728