

第11期 2019年度
活動予算書

自：2019年4月1日
至：2020年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

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

2019年度 活動予算書

2019年4月1日から2020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	292,000	
賛助会員受取会費	109,000	401,000
2. 受取寄付金		
寄付金	50,000	50,000
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
運営助成金	7,806,898	
事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	399,976	
環境市民活動助成金セミナー 助成金	200,000	
エコネット・カフェ 助成金	155,796	8,562,670
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	1,090,000	
環境市民活動助成金セミナー	202,500	
資金調達に関するスキルアップセミナー	12,500	
マネジメントセミナー	15,000	
企業と環境NPOの協働セミナー	70,000	
エコネット・カフェ	37,500	
河川自然環境再生支援事業		1,427,500
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	10,000	11,000
経常収益計		10,452,170
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,248,000	
法定福利費	694,092	
通勤費	240,386	
福利厚生費	22,586	
人件費計	5,205,065	
(2) その他経費		
諸謝金	189,644	
印刷製本費	15,000	
会議費	84,800	
旅費交通費	997,020	
通信運搬費	440,500	
消耗品費	130,904	
水道光熱費	187,500	
地代家賃	900,000	
賃借料	288,670	
保険料	24,161	
支払手数料		
広告宣伝費	88,270	
その他経費計	3,346,469	
事業費計		8,551,534
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	472,000	
法定福利費	77,121	
通勤費	26,710	
福利厚生費	2,510	
人件費計	578,341	
(2) その他経費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費	64,200	
旅費交通費	251,460	
通信運搬費	79,500	
消耗品費	272,593	
水道光熱費	62,500	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	66,000	
保険料	5,500	
租税公課	5,000	
支払手数料	9,936	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	10,000	
研修費	10,000	
雑費	10,000	
その他経費計	1,266,689	
管理費計		1,845,030
経常費用計		10,396,563
当期経常増減額		55,607
当期正味財産増減額		55,607
前期繰越正味財産額		2,572,466
次期繰越正味財産額		2,628,073

2019年度 貸借対照表

2020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	2,635,934		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,735,934	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,735,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金	107,861		
流動負債合計		107,861	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,861
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,572,466	
当期正味財産増減額		55,607	
正味財産合計			2,628,073
負債及び正味財産合計			2,735,934

2019年度 財産目録

2020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			
りそな銀行普通預金	2,387,437		
郵貯普通預金	248,497		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,735,934	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,735,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金			
社会保険料	64,581		
雇用保険料	15,228		
源泉所得税	21,752		
住民税	6,300		
流動負債合計		107,861	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,861
正味財産			2,628,073

2019年度 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 助成金セミナー	資金調達に関する スキルアップセミナー	マネジメントセミナー	企業と環境NPO 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	2,342,069	2,342,069	780,690	390,345	390,345	390,345	390,345	7,026,208	780,690	7,806,898
受取事業助成金	399,976	200,000	0	0		155,796	0	755,772	0	755,772
受取助成金計	2,742,045	2,542,069	780,690	390,345	390,345	546,141	390,345	7,781,980	780,690	8,562,670
2. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	401,000
3. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
4. 事業収益	1,090,000	202,500	12,500	15,000	70,000	37,500	0	1,427,500		1,427,500
5. その他収益	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	1,000	11,000
経常収益計	3,832,045	2,744,569	803,190	405,345	460,345	583,641	390,345	9,219,480	1,232,690	10,452,170
II 経常費用										
1. 人件費										
給料手当	1,416,000	1,416,000	472,000	236,000	236,000	236,000	236,000	4,248,000	472,000	4,720,000
法定福利費	231,364	231,364	77,121	38,561	38,561	38,561	38,561	694,092	77,121	771,213
福利厚生費	7,529	7,529	2,510	1,255	1,255	1,255	1,255	22,586	2,510	25,096
通勤費	80,129	80,129	26,710	13,355	13,355	13,355	13,355	240,386	26,710	267,096
人件費計	1,735,022	1,735,022	578,341	289,170	289,170	289,170	289,170	5,205,065	578,341	5,783,405
2. その他経費										
諸謝金	33,411	56,000	11,137	11,137	0	77,959	0	189,644	0	189,644
印刷製本費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
会議費	49,800	25,000	0	0	5,000	5,000	0	84,800	64,200	149,000
旅費交通費	924,020	30,000	3,000	0	15,000	5,000	20,000	997,020	251,460	1,248,480
通信運搬費	123,500	123,500	14,500	7,250	17,250	87,250	67,250	440,500	79,500	520,000
消耗品費	60,904	30,000	2,500	2,500	10,000	15,000	10,000	130,904	272,593	403,497
水道光熱費	50,000	50,000	25,000	12,500	12,500	25,000	12,500	187,500	62,500	250,000
地代家賃	240,000	240,000	120,000	60,000	60,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	166,860	73,310	0	0	20,000	28,500	0	288,670	66,000	354,670
保険料	24,161	0	0	0	0	0	0	24,161	5,500	29,661
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,936	9,936
広告宣伝費	50,000	15,000	3,000	1,000	5,000	9,270	5,000	88,270	120,000	208,270
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他経費計	1,732,656	647,810	179,137	94,387	144,750	372,979	174,750	3,346,469	1,266,689	4,613,158
経常費用計	3,467,678	2,382,832	757,478	383,557	433,920	662,149	463,920	8,551,534	1,845,030	10,396,563
当期経常増減額	364,368	361,738	45,712	21,788	26,425	▲ 78,508	▲ 73,575	667,947	▲ 612,340	55,607

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2,634,710円ですが、そのうち下記のとおり1,094,380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1,540,330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	1,094,380	0	95,000	▲ 95,000	999,380

