

第11期 2019年度

# 活動計算書

自:2019年度 4月 1日  
至:2020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

2019年度 活動計算書

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	239,500	
賛助会員受取会費	90,000	329,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	109,339	109,339
3. 受取助成金		
受取地方公共団体助成金		
事業助成金		
エコネット・カフェ 助成金	124,739	
受取民間助成金		
運営助成金	7,694,643	
事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	366,214	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	149,268	
NPO法人市民創造ファンド(研修助成)	17,740	8,352,604
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	1,134,000	
環境市民活動のための助成金セミナー	60,000	
環境NPOスキルアップセミナー	8,500	
マネジメントセミナー	11,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	26,000	
エコネット・カフェ	38,500	
助成サミット(WEB版)	8,800	
行政等委託事業	994,862	2,281,662
5. その他収益		
受取利息	32	
受取手数料	119,800	
雑収入	9,913	129,745
経常収益計		11,202,850
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	675,646	
福利厚生費(通勤手当)	240,386	
人件費計	5,164,032	
(2) その他経費		
諸謝金	389,020	
会議費	131,334	
旅費交通費/宿泊費	1,012,500	
通信運搬費	267,486	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	181,976	
水道光熱費	77,451	
地代家賃	911,112	
賃借料	155,300	
保険料	25,779	
租税公課	799	
支払手数料	611,598	
広報宣伝費	19,440	
諸会費	1,500	
雑費	540	
その他経費計	3,785,835	
事業費計		8,949,867
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	472,000	
法定福利費	75,072	
福利厚生費(通勤手当、健康診断)	40,302	
人件費計	587,374	
(2) その他経費		
会議費・交際費	8,193	
旅費交通費	102,250	
通信運搬費	197,247	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	208,646	
水道光熱費	155,000	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト、総会会場)	101,700	
保険料(事務所総合保険)	5,040	
租税公課	800	
支払手数料	6,752	
広報宣伝費	121,110	
研修費(研修時交通費含む)	29,116	
諸会費	2,000	
雑費	4,295	
その他経費計	1,242,149	
管理費計		1,829,523
経常費用計		10,779,390
当期経常増減額		423,460
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		423,460
前期繰越正味財産額		2,572,466
次期繰越正味財産額		2,995,926

## 2019年度貸借対照表

2020年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,256,235		
未収金	1,002,662		
前払費用	123,692		
流動資産合計		3,382,589	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			3,382,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,349		
前受年会費	10,000		
預り金	98,314		
流動負債合計		386,663	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			386,663
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		423,460	
正味財産合計			2,995,926
負債及び正味財産合計			3,382,589

2019年度 財産目録

2020年3月31日

(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	144,544		
りそな銀行普通預金	2,062,397		
郵貯普通預金	49,294		
未収金	1,002,662		
前払費用	123,692		
流動資産合計		3,382,589	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			3,382,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,349		
前受年会費	10,000		
預り金			
社会保険料	61,861		
雇用保険料	14,963		
源泉所得税	13,090		
住民税	8,400		
流動負債合計		386,663	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			386,663
正味財産			2,995,926

## 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	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	助成サミット (WEB版)	万博調査事業	事業部門計	管理部門	合 計
<b>I 経常収益</b>												
1. 受取助成金												
運営助成金	1,973,344	1,973,344	235,135	235,135	349,891	871,915	120,378	177,755	172,135	6,109,032	1,585,611	7,694,643
事業助成金	366,214	149,268				124,739				640,221	17,740	657,961
受取助成金計	2,339,558	2,122,612	235,135	235,135	349,891	996,654	120,378	177,755	172,135	6,749,253	1,603,351	8,352,604
2. 受取会費											329,500	329,500
3. 受取寄付金	30,461									30,461	78,878	109,339
4. 事業収益	1,134,000	60,000	8,500	11,000	26,000	38,500		8,800	994,862	2,281,662		2,281,662
5. その他収益		60,000								60,000	69,745	129,745
経常収益計	3,504,019	2,242,612	243,635	246,135	375,891	1,035,154	120,378	186,555	1,166,997	9,121,376	2,081,474	11,202,850
<b>II 経常費用</b>												
(1) 人件費												
給料手当	1,416,000	1,416,000	141,600	141,600	236,000	613,600	47,200	94,400	141,600	4,248,000	472,000	4,720,000
法定福利費	225,215	225,215	22,522	22,522	37,536	97,593	7,507	15,014	22,522	675,646	75,072	750,718
福利厚生費(通勤費等)	80,129	80,129	8,013	8,013	13,355	34,722	2,671	5,341	8,013	240,386	40,302	280,688
人件費計	1,721,344	1,721,344	172,135	172,135	286,891	745,915	57,378	114,755	172,135	5,164,032	587,374	5,751,406
(2) その他経費												
諸謝金	33,411	20,000	11,137	11,137	10,023	57,912			245,400	389,020		389,020
会議費・交際費	106,639	22,495			650	1,550				131,334	8,193	139,527
旅費交通費	863,190	35,050	1,800	560	2,520	2,500	6,880		100,000	1,012,500	102,250	1,114,750
通信運搬費	83,836	108,586				71,064	2,000	2,000		267,486	197,247	464,733
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	86,427	43,010		199	7,433	38,617			6,290	181,976	208,646	390,622
水道光熱費	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	32,451	77,451	155,000	232,451
地代家賃	240,000	240,000	60,000	60,000	60,000	120,000	60,000	60,000	11,112	911,112	300,000	1,211,112
賃借料	131,300					21,000			3,000	155,300	101,700	257,000
保険料(事務所総合保険)	25,779									25,779	5,040	30,819
租税公課									799	799	800	1,599
支払手数料	440	14,613					732		595,813	611,598	6,752	618,350
広報宣伝費							19,440			19,440	121,110	140,550
研修費(研修時交通費含む)											29,116	29,116
諸会費							1,500			1,500	2,000	3,500
雑費									540	540	4,295	4,835
その他経費計	1,583,022	495,754	75,937	74,896	83,626	318,643	93,552	65,000	995,405	3,785,835	1,242,149	5,027,984
経常費用計	3,304,366	2,217,098	248,072	247,031	370,517	1,064,558	150,930	179,755	1,167,540	8,949,867	1,829,523	10,779,390
当期経常増減額	199,653	25,514	▲ 4,437	▲ 896	5,374	▲ 29,404	▲ 30,552	6,800	▲ 543	171,509	251,951	423,460

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2,999,132円ですが、そのうち下記のとおり1,063,828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1,935,304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	1,094,380		30,552	▲ 30,552	1,063,828