

第6期 平成26年度
活動予算書

自：平成26年度4月1日
至：平成27年度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 仲津 英治

平成26年度 活 動 予 算 書

2014年4月1日から2015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	59,000	
正会員受取会費	177,600	
賛助会員受取会費	88,500	325,100
2. 受取寄付金		
受取寄付金	69,685	
ボランティア受入評価益	0	69,685
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	8,000,000	
受取事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	396,900	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	200,000	
環境NPOスキルアップセミナー 助成金	250,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー 助成金	350,000	
受取補助金	0	9,196,900
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	650,000	
環境市民活動のための助成金セミナー	50,000	
環境NPOスキルアップセミナー	90,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	50,000	
エコネット・カフェ	30,000	
河川自然環境再生支援事業	0	870,000
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	0	1,000
経常収益計		10,462,685
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	702,000	
通勤費	324,000	
福利厚生費	0	
人件費計	5,346,000	
(2) その他経費		
諸謝金	144,781	
印刷製本費	40,000	
会議費	60,000	
旅費交通費	894,410	
通信運搬費	497,000	
消耗品費	175,000	
水道光熱費	135,000	
地代家賃	900,000	
賃借料	313,850	
保険料	0	
支払手数料	0	
広告宣伝費	70,000	
雑費	0	
その他経費計	3,230,041	
事業費計		8,576,041
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
法定福利費	78,000	
通勤費	36,000	
福利厚生費	0	
人件費計	594,000	
(2) その他経費		
諸謝金	30,000	
印刷製本費	35,000	
会議費(会場費)	77,000	
旅費交通費	255,000	
通信運搬費	73,000	
消耗品費	250,000	
水道光熱費	45,000	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	63,000	
保険料	5,000	
租税公課	300	
支払手数料	10,000	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	10,000	
雑費	10,000	
その他経費計	1,283,300	
管理費計		1,877,300
経常費用計		10,453,341
当期経常増減額		9,344
III 経常外収益		
その他経常外収益		
その他の収入	0	
未払金等収入	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
その他経常外費用		
その他の支出	20,000	
未払金等支出	0	20,000
経常外費用計		20,000
当期経常外増減額		▲ 20,000
当期正味財産増減額		▲ 10,656
前期繰越正味財産額		2,495,422
次期繰越正味財産額		2,484,766

平成26年度 貸借対照表

2014年4月1日から2015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	2,494,650		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,594,650	
2. 固定資産			
その他の資産			
差入保証金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,594,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	109,884		
流動負債合計		109,884	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			109,884
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,495,422	
当期正味財産増減額		▲ 10,656	
正味財産合計			2,484,766
負債及び正味財産合計			2,594,650

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

平成26年度 財 産 目 録

2015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	0		
りそな銀行普通預金	1,963,749		
郵貯普通預金	530,901		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,594,650	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)その他の資産			
差入保証金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,594,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金			
社会保険料	63,580		
雇用保険料	24,584		
源泉所得税	21,720		
流動負債合計		109,884	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	0	
負債合計			109,884
正味財産			2,484,766

平成26年度 事業別 損益の状況

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(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. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	325,100	325,100
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	19,685	19,685	50,000	69,685
3. 受取助成金	396,900	200,000	250,000	350,000	0	0	1,196,900	8,000,000	9,196,900
4. 事業収益	650,000	45,000	90,000	50,000	30,000	0	865,000	0	865,000
5. その他収益	0	5,000	0	0	0	0	5,000	1,000	6,000
経常収益計	1,046,900	250,000	340,000	400,000	30,000	19,685	2,086,585	8,376,100	10,462,685
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	234,000	234,000	78,000	78,000	39,000	39,000	702,000	78,000	780,000
通勤費	108,000	108,000	36,000	36,000	18,000	18,000	324,000	36,000	360,000
人件費計	1,782,000	1,782,000	594,000	594,000	297,000	297,000	5,346,000	594,000	5,940,000
(2) その他経費									
諸謝金	44,548	33,411	33,411	33,411	0	0	144,781	30,000	174,781
印刷製本費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	40,000	35,000	75,000
会議費	25,000	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000	60,000	77,000	137,000
旅費交通費	679,410	50,000	25,000	90,000	10,000	40,000	894,410	255,000	1,149,410
通信運搬費	139,000	109,000	73,000	103,000	6,500	66,500	497,000	73,000	570,000
消耗品費	55,000	20,000	20,000	45,000	5,000	30,000	175,000	250,000	425,000
水道光熱費	36,000	36,000	18,000	18,000	18,000	9,000	135,000	45,000	180,000
地代家賃	240,000	240,000	120,000	120,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
貸借料	58,850	35,000	120,000	100,000	0	0	313,850	63,000	376,850
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	300	300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
広告宣伝費	15,000	15,000	15,000	15,000	0	10,000	70,000	120,000	190,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他経費計	1,302,808	558,411	439,411	539,411	164,500	225,500	3,230,441	1,283,300	4,513,341
経常費用計	3,084,808	2,340,411	1,933,411	1,133,411	461,500	522,500	8,576,441	1,877,300	10,453,341
当期経常増減額	▲ 2,037,908	▲ 2,090,411	▲ 693,411	▲ 733,411	▲ 431,500	▲ 502,815	▲ 6,489,456	6,498,800	9,344

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

平成26年度 管理費予算						
科目		予算額(円)	単価	数量	備考	
収入の部	会費収入	入会金 個人	38,000	2,000	19	新規加入
		入会金 団体	16,000	2,000	8	新規加入
		入会金 企業	5,000	5,000	1	新規加入
		年会費 正会員 個人	133,500	3,000		年度内入会者は月割り
		年会費 正会員 団体	40,800	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	56,100	2,000		年度内入会者は月割り
		年会費 賛助会員 団体	30,800	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		
	助成金収入	助成金	8,000,000		セブン-イレブン記念財団より	
	雑収入	普通預金利息	1,000			
		その他	0			
申請活動予算総額		8,376,100				
助成申請内訳	セブン・イレブン記念財団	給与手当	4,800,000	200,000	24	
		法定福利費	780,000			
		福利厚生費(通勤手当)	360,000			
		地代家賃	1,200,000	100,000	12	
		水道光熱費	60,000			
		通信費/支払手数料	200,000			通信費:190,000円、支払手数料:10,000円
		備品費/消耗品費	240,000			備品費:0円、消耗品費240,000円
		広報活動費	120,000			
		旅費交通費	180,000			
		会議費	60,000			
小計(助成申請金額)(A)		8,000,000				
支出の部	その他経費	人件費(外注費)	0			
		人件費(福利厚生費)	0			
		人件費(研修費)	0			
		住宅総合保険	5,000			
		水道光熱費	120,000			
		通信費/支払手数料	0			
		備品費/消耗品費	45,000			
		修繕費	0			
		新聞図書費	10,000			
		旅費交通費	75,000			
		租税公課	300			
		会議費・交際費	47,000			諸謝金を含む
		賃借料(会計ソフト)	63,000			
		雑費	10,000			
小計(その他経費金額)(B)		375,300				
申請活動支出総額(C)=(A)+(B)		8,375,300				
収支差額		800			自己資金に充当	

平成26年度 第10回 近畿の環境団体情報交流会 予算

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	396,900			セブン・イレブンの事業助成金
参加費収入(一般)	440,000	5,500	80名	宿泊料、食費及び資料代を含む
参加費収入(会員・学生)	100,000	5,000	20名	宿泊料、食費及び資料代を含む
発表団体	84,000	3,500	24名	宿泊料、食費を含む
スタッフ	26,000	2,000	13名	食費
収入計	1,046,900			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン・イレブンの事業助成金分
備品費	0			
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
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	58,850			会場費+備品レンタル料
旅費交通費	178,050			スタッフ交通費+宿泊料
通信費	90,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	396,900			
2. その他経費				
講師謝金	44,548			講師謝金40,000円+源泉所得税4,548円
消耗品費	10,000			
会議費	25,000			講師・スタッフお茶・お弁当代
旅費交通費	137,360			発表団体24名旅費・食費・スタッフ食費
旅費交通費	364,000			1640×100名+2000×100名(参加者分)
通信費	10,000			
その他経費小計	590,908			
支出計	987,808			
収支差額	59,092			自己資金に充当

平成26年度 第10回 環境市民活動のための助成金セミナー 予算

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	200,000			セブン・イレブン記念財団の事業助成金
参加費収入(一般)	40,000	1,000	40	
参加費収入(会員・学生)	5,000	500	10	
協賛金収入	5,000			
寄付金収入	0			
収入計	250,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン・イレブン記念財団の事業助成金分
備品費	0			
消耗品費	5,000			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
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	35,000			会場費
旅費交通費	50,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	70,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	200,000			
2. その他経費				
講師謝金	33,411			講師謝金30,000円+源泉所得税3,411円
会議費	10,000			講師・スタッフお茶・お弁当代
その他経費小計	43,411			
支出計	243,411			
収支差額	6,589			自己資金に充当

平成26年度 環境NPOスキルアップセミナー 年間予算

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	250,000			申請予定
参加費収入(一般)	90,000	1,000	90	8・11・1月開催 合計3回、30名/回と推定
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	340,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
備品費	0			
消耗品費	5,000			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
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	120,000			会場費
旅費交通費	25,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	60,000			郵送料・DM送料
助成金申請額小計	250,000			
2. その他経費				
講師謝金	33,411	11,137	3	講師謝金 税込 1名/回、合計3名
会議費	5,000			講師・スタッフお茶・お弁当代など
その他経費小計	38,411			
支出計	288,411			
収支差額	51,589			自己資金に充当

平成26年度 環境NPO・企業と行政の協働セミナー 年間予算

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	350,000			申請予定
参加費収入(一般)	40,000	1,000	40	
参加費収入(会員・学生)	10,000	500	20	
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	400,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
備品費	0			
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
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	100,000			会場費
旅費交通費	90,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	90,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	350,000			
2. その他経費				
講師謝金	33,411	11,137	3	講師謝金 1名/回、合計3名
会議費	5,000			講師・スタッフのお茶代
その他経費小計	38,411			
支出計	388,411			
収支差額	11,589			自己資金に充当

平成26年度 エコネット・カフェ 年間予算

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	0			
参加費収入	30,000	200	150	年間10回開催、参加者数15名/回
協賛金収入	0			
寄付金収入	0			
収入計	30,000			
II 支出の部				
備品費	0			
消耗品費	2,000			事務用品
印刷費	3,000			資料印刷代
広告宣伝費	0			チラシ印刷
活動報告費	0			報告書作成
賃借料	0			会場費
旅費交通費	10,000			講師交通費
通信費	0			郵送代・DM送料
講師謝金	0			
会議費	5,000			お茶代など
支出計	20,000			
収支差額	10,000			自己資金に充当

平成26年度 河川自然環境再生支援事業 年間予算(案)

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

(単位:円)

科目	予算額(円)	単価/回	数量	備考
I 収入の部				
受取助成金	0			
参加費収入	0			
エコポイント収入	19,685			
協賛金収入	0			
収入計	19,685			
II 支出の部				
備品費	0			
消耗品費	20,000			事務用品
印刷費	10,000			資料印刷代
広告宣伝費	10,000			チラシ印刷
活動報告費	0			報告書作成
賃借料	0			会場費
旅費交通費	40,000			スタッフ交通費
通信費	60,000			HPメンテナンス年間費50,000円;郵送料・DM送料10,000円
会議費	10,000			お茶代など
支出計	150,000			
収支差額	▲ 130,315			エコポイント貯金にて支出