

第9期 平成29年度
活動計算書

自：平成29年度4月1日
至：平成30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

平成29年度 活 動 計 算 書

2017年4月1日から2018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	191,500		
賛助会員受取会費	55,000	246,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	43,245	43,245	
3. 受取助成金			
受取民間助成金			
受取運営助成金	7,241,035		
受取事業助成金			
近畿の環境団体情報交流会 助成金	337,826		
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	160,537	7,739,398	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	1,112,000		
環境市民活動のための助成金セミナー	46,000		
環境NPOスキルアップセミナー			
マネジメントセミナー	12,000		
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	45,000		
エコネット・カフェ	41,000		
河川自然環境再生支援事業		1,256,000	
5. その他収益			
受取利息	26		
雑収益	12,622	12,648	
経常収益計			9,297,791
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,880,685		
法定福利費	651,335		
通勤費	234,342		
福利厚生費			
人件費計	4,766,361		
(2) その他経費			
諸謝金	33,411		
印刷製本費	12,604		
会議費	154,173		
旅費交通費	989,179		
通信運搬費	324,515		
消耗品費	72,624		
水道光熱費	170,111		
地代家賃	900,000		
賃借料	42,900		
保険料	24,151		
租税公課			
支払手数料	540		
広告宣伝費	55,877		
その他経費計	2,780,085		
事業費計		7,546,446	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	431,187		
臨時雇賃金	309,474		
法定福利費	72,371		
通勤費	26,038		
福利厚生費			
人件費計	839,070		
(2) その他経費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費	39,874		
旅費交通費	122,880		
通信運搬費	42,048		
消耗品費	237,414		
水道光熱費	56,704		
地代家賃	300,000		
賃借料(会計ソフト)	64,800		
保険料	4,880		
租税公課			
新聞図書費			
支払手数料	6,372		
広告宣伝費	120,000		
研修費			
雑費			
その他経費計	994,972		
管理費計		1,834,042	
経常費用計			9,380,488
当期経常増減額			▲ 82,697
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			▲ 82,697
当期正味財産増減額			2,540,534
前期繰越正味財産額			2,457,837
次期繰越正味財産額			

平成29年度 貸借対照表

2017年4月1日から2018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	3,762,180	
前払費用	100,000	
流動資産合計		3,862,180
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		3,862,180
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	899,139	
未払費用	317,388	
前受年会費	20,000	
前受金		
預り金	167,816	
流動負債合計		1,404,343
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,404,343
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,540,534
当期正味財産増減額		▲ 82,697
正味財産合計		2,457,837
負債及び正味財産合計		3,862,180

平成29年度 財 産 目 録

2018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			
りそな銀行普通預金	3,750,263		
郵貯普通預金	11,917		
前払費用	100,000		
流動資産合計		3,862,180	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,862,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	899,139		
未払費用	317,388		
前受年会費	20,000		
預り金			
社会保険料	126,252		
雇用保険料	12,567		
源泉所得税	22,697		
特別徴収(市民税・府民税)	6,300		
流動負債合計		1,404,343	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,404,343
正味財産			2,457,837

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 スループアップセミナー	マネージメント 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	2,172,311	2,172,311	724,104	362,052	362,052	362,052	362,052	6,516,932	724,104	7,241,035
受取事業助成金	337,826	160,537						498,363		498,363
受取助成金計	2,510,137	2,332,848	724,104	362,052	362,052	362,052	362,052	7,015,295	724,104	7,739,398
2. 受取会費									246,500	246,500
3. 受取寄付金	29,600							29,600	13,645	43,245
4. 事業収益	1,112,000	46,000		12,000	45,000	41,000		1,256,000		1,256,000
5. その他収益									12,648	12,648
経常収益計	3,651,737	2,378,848	724,104	374,052	407,052	403,052	362,052	8,300,895	996,897	9,297,791
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	1,293,562	1,293,562	431,187	215,594	215,594	215,594	215,594	3,880,685	431,187	4,311,872
臨時雇賃金									309,474	309,474
法定福利費	217,112	217,112	72,371	36,185	36,185	36,185	36,185	651,335	72,371	723,705
通勤費	78,114	78,114	26,038	13,019	13,019	13,019	13,019	234,342	26,038	260,380
福利厚生費										
人件費計	1,588,787	1,588,787	529,596	264,798	264,798	264,798	264,798	4,766,361	839,070	5,605,431
(2) その他経費										
諸謝金		22,274		11,137				33,411		33,411
印刷製本費	10,000	1,420		1,184				12,604		12,604
会議費	111,687	16,952			4,500	21,034		154,173	39,874	194,047
旅費交通費	940,850	28,529	1,360	2,120	6,640	9,680		989,179	122,880	1,112,059
通信運搬費	127,621	125,052	16,800	8,400	8,400	8,400	29,840	324,515	42,048	366,563
消耗品費	48,187	23,340			439	658		72,624	237,414	310,038
水道光熱費	45,363	45,363	22,682	11,341	11,341	22,682	11,341	170,111	56,704	226,815
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		27,700			15,200			42,900	64,800	107,700
保険料	24,151							24,151	4,880	29,031
租税公課										
新聞図書費										
支払手数料		216			108		216	540	6,372	6,912
広告宣伝費	38,240	9,397			8,240			55,877	120,000	175,877
研修費										
雑費										
その他経費計	1,586,099	540,243	160,842	94,182	114,868	182,454	101,397	2,780,085	994,972	3,775,057
経常費用計	3,174,886	2,129,030	690,438	358,980	379,666	447,252	366,195	7,546,446	1,834,042	9,380,488
当期経常増減額	476,850	249,817	33,666	15,072	27,386	▲ 44,200	▲ 4,143	754,448	▲ 837,145	▲ 82,697

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2,457,837円ですが、そのうち下記のとおり1,116,224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1,341,613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	1,137,880	0	21,656	▲ 21,656	1,116,224