

第8期 平成28年度
活動予算書

自：平成28年4月1日
至：平成29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28年度 活 動 予 算 書

2016年4月1日から2017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	230,500	
賛助会員受取会費	71,000	301,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	53,075	53,075
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	7,932,000	
受取事業助成金		
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	300,000	8,832,000
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	585,000	
団体・人材育成事業の助成金セミナー	107,500	
環境NPOスキルアップセミナー	60,000	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	160,000	
エコネット・カフェ	18,000	
河川自然環境再生支援事業		930,500
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益		1,000
経常収益計		10,118,075
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	765,000	
通勤費	199,800	
福利厚生費	9,000	
人件費計	5,293,800	
(2) その他経費		
諸謝金	116,942	
印刷製本費	35,000	
会議費	60,000	
旅費交通費	730,000	
通信運搬費	420,500	
消耗品費	181,889	
水道光熱費	150,000	
地代家賃	900,000	
賃借料	310,000	
保険料	22,700	
支払手数料		
広告宣伝費	85,000	
その他経費計	3,012,031	
事業費計		8,305,831
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
法定福利費	85,000	
通勤費	22,200	
福利厚生費	1,000	
人件費計	588,200	
(2) その他経費		
諸謝金	25,000	
印刷製本費		
会議費	70,000	
旅費交通費	190,000	
通信運搬費	79,500	
消耗品費	270,000	
水道光熱費	50,000	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	64,800	
保険料	5,000	
租税公課	5,000	
支払手数料	10,000	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	8,000	
研修費	10,000	
雑費	10,000	
その他経費計	1,217,300	
管理費計		1,805,500
経常費用計		
当期経常増減額		10,111,331
III 経常外収益		
その他経常外収益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
その他経常外費用		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		6,744
前期繰越正味財産額		2,508,073
次期繰越正味財産額		2,514,817

平成28年度 貸借対照表

2016年4月1日から2017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	2,525,204		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,625,204	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,625,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金	110,387		
流動負債合計		110,387	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			110,387
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,508,073	
当期正味財産増減額		6,744	
正味財産合計			2,514,817
負債及び正味財産合計			2,625,204

平成28年度 財 産 目 録

2017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	1,916,600		
郵貯普通預金	608,604		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,625,204	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,625,204
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	64,850		
雇用保険料	24,237		
源泉所得税	21,300		
流動負債合計		110,387	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			110,387
正味財産			2,514,817

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	団体・人材育成事業 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. 受取助成金									
受取運営助成金	2,379,600	2,379,600	793,200	793,200	396,600	396,600	7,138,800	793,200	7,932,000
受取事業助成金	400,000	200,000	300,000				900,000		900,000
受取助成金計	2,779,600	2,579,600	1,093,200	793,200	396,600	396,600	8,038,800	793,200	8,832,000
2. 受取会費								301,500	301,500
3. 受取寄付金						3,075	3,075	50,000	53,075
4. 事業収益	585,000	107,500	60,000	160,000	18,000		930,500		930,500
5. その他収益								1,000	1,000
経常収益計	3,364,600	2,687,100	1,153,200	953,200	414,600	399,675	8,972,375	1,145,700	10,118,075
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	255,000	255,000	85,000	85,000	42,500	42,500	765,000	85,000	850,000
福利厚生費	3,000	3,000	1,000	1,000	500	500	9,000	1,000	10,000
通勤費	66,600	66,600	22,200	22,200	11,100	11,100	199,800	22,200	222,000
人件費計	1,764,600	1,764,600	588,200	588,200	294,100	294,100	5,293,800	588,200	5,882,000
(2) その他経費									
諸謝金	50,120	22,274	33,411	11,137			116,942	25,000	141,942
印刷製本費	10,000	5,000	10,000	10,000			35,000		35,000
会議費	15,000	20,000	5,000	5,000	5,000	10,000	60,000	70,000	130,000
旅費交通費	550,000	50,000	50,000	30,000	10,000	40,000	730,000	190,000	920,000
通信運搬費	123,500	113,500	69,500	39,500	7,250	67,250	420,500	79,500	500,000
消耗品費	62,300	30,000	46,589	20,000	3,000	20,000	181,889	270,000	451,889
水道光熱費	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	10,000	150,000	50,000	200,000
地代家賃	240,000	240,000	120,000	120,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	120,000	50,000	100,000	40,000			310,000	64,800	374,800
保険料	22,700						22,700	5,000	27,700
租税公課								5,000	5,000
支払手数料								10,000	10,000
広告宣伝費	20,000	25,000	20,000	10,000		10,000	85,000	120,000	205,000
新聞図書費								8,000	8,000
研修費								10,000	10,000
雑費								10,000	10,000
その他経費計	1,253,620	595,774	474,500	305,637	165,250	217,250	3,012,031	1,217,300	4,229,331
経常費用計	3,018,220	2,360,374	1,062,700	893,837	459,350	511,350	8,305,831	1,805,500	10,111,331
当期経常増減額	346,380	326,726	90,500	59,363	▲ 44,750	▲ 111,675	666,544	▲ 659,800	6,744

平成28年度 管理費収支予算書

科 目		予算額(円)	単 価	数 量	備 考		
収入の部	助成金収入	助成金 入金額	7,932,000			セブン-イレブン記念財団 運営助成金	
		助成金 剰余金返還額	0				
	受取助成金(使用額)計		7,932,000				
		年会費 正会員 団体	100,500	3,000		(注)	
		年会費 正会員 個人	120,000	3,000		(注)	
		年会費 正会員 企業	10,000	20,000		(注)	
		年会費 賛助会員 団体	28,000	2,000		(注)	
		年会費 賛助会員 個人	38,000	2,000		(注)	
		年会費 賛助会員 企業	5,000	10,000		(注)	
	寄付金収入	寄付金	50,000				
	雑 収 入	普通預金利息	1,000				
		その他					
	収 入 合 計		8,284,500				
支出の部	セブン・イレブン 助成申請内訳	人 事 務 費 局	給与手当	4,800,000	200,000	24カ月	2名×12カ月
			法定福利費	840,000			
			福利厚生費(通勤手当)	222,000			
	事務局 運営費	地代家賃	1,200,000	100,000	12カ月		
		水道光熱費	60,000				
		通信費/支払手数料	210,000				
		備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	250,000				
		広報活動費	120,000	10,000	12カ月		
		旅費交通費	180,000				
		会議費	50,000				
	受取助成金 支出額計(A)		7,932,000				
	その他 経費	助 成 対 象 外 の 費 用	人件費(福利厚生費)	10,000			
			人件費(法定福利費)	10,000			
			人件費(研修費)	10,000			
			住宅総合保険	5,000			
			水道光熱費	140,000			
			通信費/支払手数料	10,000			
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	20,000			
			新聞図書費	8,000			
			旅費交通費	10,000			
租税公課			5,000				
会議費・交際費(謝金を含む)			45,000				
賃借料(会計ソフトなど)			64,800				
雑費			10,000				
その他経費計(B)		347,800					
支 出 合 計		8,279,800					
収 支 差 額		4,700			自己資金に繰入		

(注):新会員制度により、新規加入の場合、年会費は上期(4月～9月)全額、下期(10月～翌3月)半額で徴収させていただきます。

平成28年度「第12回近畿の環境団体情報交流会」予算書

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

科 目	予算額(円)	単価(円)	数 量	備 考
I 収入の部				
受取助成金	400,000			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
参加費収入(一般 発表無)	40,000	8,000	5名	宿泊費及び3食の食費を含む
参加費収入(一般 発表者)	315,000	7,000	45名	宿泊費及び3食の食費を含む
参加費収入(会員)	150,000	5,000	30名	宿泊費及び3食の食費を含む
参加費収入(学生)	80,000	4,000	20名	宿泊費及び3食の食費を含む
収入計	985,000			
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 事業助成金分
保険料	22,700		100名	ボランティア・市民活動行事保険 1泊2日 227円/名
消耗品費	37,300			事務用品
印刷費	15,000			資料印刷
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・備品レンタル料
旅費交通費	100,000			実行委員会、スタッフの旅費交通費
通信費	80,000			郵送料・DM送料
助成金申請額小計	400,000			
2. その他経費				助成対象外の費用
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
講師謝金	50,120			源泉所得税を含む
会議費	15,000			
旅費交通費	450,000			宿泊費及び食費
その他経費小計	530,120			
支出計	930,120			
収支差額	54,880			自己資金に繰入

平成28年度 団体・人材育成事業の助成金セミナー 予算

- ◎ 「環境市民活動助成金セミナー」: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/一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 主催
 (一般財団法人セブン-イレブン記念財団 「環境市民活動助成金セミナー」事業助成金 対象事業)
- ◎ 「助成金セミナー ～初級編～」: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 主催

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

科 目	予算額(円)	単価(円)	数 量	備 考
I 収入の部				
1. 受取助成金	200,000			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
2. 参加費収入				
環境市民活動助成金セミナー				
一般参加者	35,000	1,000	35	
会員・学生参加者	7,500	500	15	
助成金セミナー～初級編～				
一般参加者	20,000	1,000	20	
会員・学生参加者	5,000	500	10	
3. 協賛金	40,000			
収入計	307,500			
II 支出の部				
1. 環境市民活動助成金セミナー 費用				セブン-イレブン記念財団 事業助成金 対象費用
消耗品費	10,000			事務用品
印刷費	10,000			資料印刷代
広告宣伝費	25,000			チラシ印刷
活動報告費	5,000			報告書作成
賃借料	40,000			会場費
旅費交通費	40,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	70,000			郵送料・DM送料
助成金申請額小計	200,000			
2. 助成金セミナー ～初級編～ 費用				セブン-イレブン記念財団事業助成金対象外の費用も含む
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
賃借料	10,000			会場費
旅費交通費	10,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	10,000			
講師謝金	22,274			源泉所得税を含む
会議費	20,000			
助成金セミナー ～初級編～ 費用小計	87,274			
支出計	287,274			
収支差額	20,226			自己資金に繰入

平成28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

科 目	予算額(円)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
受取助成金	300,000			助成金申請予定
参加費収入	60,000	1,000	60	3回開催、20名/回予定
収入計	360,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
消耗品費	16,589			事務用品
印刷費	20,000			資料印刷代
広告宣伝費	20,000			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	50,000			講師およびスタッフ交通費
講師謝金	33,411			源泉所得税を含む
通信費	50,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	300,000			
2. その他経費				助成対象外の費用
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
通信費	5,000			郵送代・DM送料
会議費	5,000			
その他経費小計	20,000			
支出計	320,000			
収支差額	40,000			自己資金に繰入

平成28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

科 目	予算額(円)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入(一般)	150,000	3,000	50	企業30名、一般20名
参加費収入(会員・学生)	10,000	1,000	10	
収入計	160,000			
II 支出の部				
消耗品費	10,000			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	10,000			報告書作成
賃借料	40,000			会場費
旅費交通費	30,000			講師およびスタッフ交通費
通信費	25,000			郵送代・DM送料
講師謝金	11,137			源泉所得税を含む
会議費	5,000			
支出計	151,137			
収支差額	8,863			自己資金に繰入

平成28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

科 目	予算額(円)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入	18,000	200	90	年間6回開催、参加者数15名/回
収入計	18,000			
II 支出の部				
消耗品費	1,000			事務用品
印刷費	2,000			資料印刷代
広告宣伝費				チラシ印刷
活動報告費				報告書作成
賃借料				会場費
旅費交通費	10,000			講師交通費
通信費				郵送代・DM送料
講師謝金				
会議費	5,000			
支出計	18,000			
収支差額	0			

平成28年度 河川自然環境再生支援事業 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

科 目	予算額(円)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入				
寄付金	3,075			エコポイント寄付金
収入計	3,075			
II 支出の部				
消耗品費	10,000			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				報告書作成
賃借料				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、 郵送代・DM送料10,000円
会議費	10,000			
支出計	140,000			
収支差額	▲ 136,925			自己資金にて支出