

特定非営利活動法人 環境市民

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2012年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,994,437	
京都事務所	79,585	
東海事務所	1,495	
普通預金	2,724,113	
郵便貯金(郵便振替口座)	189,244	
未収金	6,259,205	
棚卸資産	28,790	
前払金	56,900	
立替金	76,184	
流動資産合計		9,415,516
2. 固定資産		
建物	542,865	
電話加入権	200,000	
保証金	720,000	
固定資産合計		1,462,865
資産合計		10,878,381
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	6,566,000	
前受金	459,277	
預り金	405,357	
流動負債合計		7,430,634
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,430,634
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,018,194
当期正味財産増加額		-570,447
正味財産合計		3,447,747
負債および正味財産合計額		10,878,381

特定非営利活動法人 環境市民
2011年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
2012年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
京都事務所		2,491,473
現金	79,585	
普通預金		
京都中央信用金庫 御池支店①	1,550,605	
京都中央信用金庫 御池支店②	18,006	
京都中央信用金庫 御池支店③	15,485	
京都銀行 寺町二条支店①	609,348	
京都銀行 寺町二条支店③	22,311	
近畿労働金庫 御池支店	8,847	
ようちよ銀行	4,194	
郵便振替口座	183,092	
東海事務所		502,964
現金	1,495	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 浄心支店	495,317	
郵便振替口座	6,152	
未収金		6,259,205
受託事業収入	2,340,570	
助成金収入	2,172,000	
その他	1,746,635	
棚卸資産		28,790
前払金		56,900
立替金		76,184
流動資産合計		9,415,516
2. 固定資産		
建物(木造平家建て22.04㎡山小屋)	234,900	
建物付属(事務所パーテーション)	307,965	
電話加入権	200,000	
保証金(京都事務所賃借ビル)	720,000	
固定資産合計		1,462,865
資産合計		10,878,381
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		6,566,000
借入金	3,500,000	
事業費	71,450	
受託事業費	1,953,255	
管理費	1,041,295	
前受金		459,277
預り金		405,357
給与源泉所得税	30,340	
住民税	9,000	
厚生年金	82,023	
健康保険	45,424	
雇用保険	32,770	
報酬源泉所得税	205,800	
流動負債合計		7,430,634
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,430,634
正味財産合計額		3,447,747

特定非営利活動法人 環境市民

2011年度 特定非営利活動法人に係る事業会計 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	2011年度収支(案)	2010年度決算	2011年度予算	対前年増減	対予算増減
1.		入会金収入	26,000	23,000	50,000	3,000	-24,000
2.		会費収入	2,196,000	2,135,000	2,400,000	61,000	-204,000
		個人会員	1,268,000	1,358,000	1,444,000	-90,000	-176,000
		シニア・学生会員	230,000	221,000	240,000	9,000	-10,000
		ペア会員	132,000	60,000	60,000	72,000	72,000
		ファミリー会員	16,000	16,000	16,000	0	0
		助成会員	130,000	140,000	250,000	-10,000	-120,000
		特別助成会員	10,000	10,000	40,000	0	-30,000
		営利法人会員	290,000	250,000	250,000	40,000	40,000
		非営利団体会員	40,000	80,000	100,000	-40,000	-60,000
		終身会員	80,000	0		80,000	80,000
3.		事業収入	1,345,628	7,975,949	1,910,000	-6,630,321	-564,372
		(1)環境教育事業収入	48,700	336,360	655,000	-287,660	-606,300
		(2)ライフスタイル事業収入	801,898	916,856	500,000	-114,958	301,898
		(3)社会経済システム事業収入	0	0	0	0	0
		(4)環境政策推進事業収入	0		50,000	0	-50,000
		(5)持続型社会創造(2010年度決算には助成金事業含)	0	6,050,680	200,000	-6,050,680	-200,000
		(6)国際交流協力事業収入	204,000	237,353	240,000	-33,353	-36,000
		(7)環境保全事業収入	181,200	218,510	120,000	-37,310	61,200
		(8)広報・交流・会員拡大事業収入	0	0	0	0	0
		(9)出版事業収入	109,830	216,190	145,000	-106,360	-35,170
4.		受託事業収入	30,788,211	24,405,661	27,000,000	6,382,550	3,788,211
5.		公共団体等助成金収入	5,902,000	24,663	7,000,000	5,877,337	-1,098,000
6.		寄付金収入	1,417,886	1,596,193	1,700,000	-178,307	-282,114
7.		受取利息収入	477	723	1,000	-246	-523
8.		雑収入	493,775	1,665,864	530,000	-1,172,089	-36,225
9.		講師派遣収入	284,400	301,470	300,000	-17,070	-15,600
		当期収入合計(A)	42,454,377	38,128,523	40,891,000	4,325,854	1,563,377
		前期繰越収支差額	4,018,194	4,613,369	4,018,194	-595,175	0
		収入合計(B)	46,472,571	42,741,892	44,909,194	3,730,679	1,563,377

II 支出の部

大科目	中科目	2011年度収支(案)	2010年度決算	2011年度予算	対前年増減	対予算増減
1.	事業費	7,738,532	8,532,015	8,575,000	-793,483	-836,468
	(1)環境教育事業支出	45,000	247,008	450,000	-202,008	-405,000
	(2)ライフスタイル事業支出	430,439	256,610	260,000	173,829	170,439
	(3)社会経済システム事業支出	0	0	6,010,000	0	-6,010,000
	(4)環境政策推進事業支出	0	0	30,000	0	-30,000
	(5)持続型社会創造(助成金事業含)	5,753,721	6,085,418	200,000	-331,697	5,553,721
	(6)国際交流協力事業支出	203,000	245,000	200,000	-42,000	3,000
	(7)環境保全事業支出	167,511	218,291	80,000	-50,780	87,511
	(8)広報・交流・会員拡大事業支出	1,098,181	1,268,288	1,200,000	-170,107	-101,819
	(9)出版事業支出	40,680	211,400	145,000	-170,720	-104,320
2.	受託事業費	19,871,095	12,873,332	14,899,597	6,997,763	4,971,498
3.	棚卸(棚卸し対象書籍)減少額	15,660	139,390		-123,730	15,660
4.	管理費	15,392,502	17,178,961	17,310,680	-1,786,459	-1,918,178
	(1)給与手当	6,819,599	8,264,195	8,421,000	-1,444,596	-1,601,401
	(2)臨時雇用賃金	480,000	648,948	480,000	-168,948	0
	(3)福利厚生費	0	9,434	10,000	-9,434	-10,000
	(4)労働保険・社会保険料	1,232,753	710,335	1,110,000	522,418	122,753
	(5)会議費	16,900	28,275	15,000	-11,375	1,900
	(6)旅費交通費	125,065	120,968	100,000	4,097	25,065
	(7)通信運搬費	1,118,617	1,132,567	1,100,000	-13,950	18,617
	(8)什器備品費	136,237	3,280	5,000	132,957	131,237
	(9)消耗品費	563,173	582,526	450,000	-19,353	113,173
	(10)修繕費	446,130	6,300	5,000	439,830	441,130
	(11)印刷製本費	7,164	63,203	63,000	-56,039	-55,836
	(12)業務委託料	378,000	378,000	378,000	0	0
	(13)水道光熱費	231,242	289,651	290,000	-58,409	-58,758
	(14)賃貸料	2,640,030	3,611,580	3,430,080	-971,550	-790,050
	(15)損害保険料	24,380	3,300	5,000	21,080	19,380
	(16)諸謝金	0	33,333	0	-33,333	0
	(17)租税公課	837,100	657,800	673,600	179,300	163,500
	(18)寄付金支出	0	3,000	0	-3,000	0
	(19)振込手数料	29,532	27,412	25,000	2,120	4,532
	(20)図書資料費	68,143	50,230	50,000	17,913	18,143
	(21)雑費	238,437	554,624	700,000	-316,187	-461,563
5.	減価償却費	7,035	0	0	7,035	7,035
6.	予備費	0	0	100,000	0	-100,000
	当期支出合計(C)	43,024,824	38,723,698	40,885,277	4,301,126	2,139,547
	当期収支差額(A)-(C)	-570,447	-595,175	5,723	24,728	-576,170
	次期繰越収支差額(B)-(C)	3,447,747	4,018,194	4,023,917	-570,447	-576,170