

**特定非営利活動法人 環境市民**  
**2012年度 特定非営利活動法人に係る事業会計 収支計算書**

**I: 収入の部**

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位: 円)

大科目中科目	小科目	2012年度収支(案)	2011年度決算	2012年度予算	対前年増減	対予算増減
1. 入会金収入		27,000	26,000	50,000	1,000	-23,000
2. 会費収入		2,433,000	2,196,000	2,686,000	237,000	-253,000
	個人会員	1,432,000	1,268,000	1,520,000	164,000	-88,000
	シニア・学生会員	249,000	230,000	300,000	19,000	-51,000
	ペア会員	90,000	132,000	60,000	-42,000	30,000
	ファミリー会員	32,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	助成会員	140,000	130,000	250,000	10,000	-110,000
	特別助成会員	0	10,000	40,000	-10,000	-40,000
	営利法人会員	250,000	290,000	300,000	-40,000	-50,000
	非営利団体会員	80,000	40,000	120,000	40,000	-40,000
	終身会員	160,000	80,000	80,000	80,000	80,000
3. 事業収入		963,796	1,345,628	2,245,000	-381,832	-1,281,204
	(1)環境教育事業収入	54,500	48,700	485,000	5,800	-430,500
	(2)ライススタイル事業収入	221,897	801,898	500,000	-580,001	-278,103
	(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	0	0	0	0
	(5)持続型社会創造	85,680	0	0	85,680	85,680
	(6)国際交流協力事業収入	270,000	204,000	540,000	66,000	-270,000
	(7)環境保全事業収入	264,199	181,200	250,000	82,999	14,199
	(8)広報・交流・会員拡大事業収入	2,070	0	110,000	2,070	-107,930
	(9)出版事業収入	34,450	109,830	60,000	-75,380	-25,550
	(10)その他事業収入	31,000	0	300,000	31,000	-269,000
4. 受託事業収入		18,137,694	30,788,211	18,940,000	-12,650,517	-802,306
5. 公共団体等助成金収入		6,871,244	5,902,000	9,000,000	969,244	-2,128,756
6. 寄付金収入		2,310,397	1,417,886	1,400,000	892,511	910,397
7. 受取利息収入		332	477		-145	332
8. 雑収入		210,712	493,775	250,000	-283,063	-39,288
9. 講師派遣収入		76,000	284,400		-208,400	76,000
<b>当期収入合計(A)</b>		<b>31,030,175</b>	<b>42,454,377</b>	<b>34,571,000</b>	<b>-11,424,202</b>	<b>-3,540,825</b>
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>3,447,747</b>	<b>4,018,194</b>	<b>3,447,747</b>	<b>-570,447</b>	<b>0</b>
<b>収入合計(B)</b>		<b>34,477,922</b>	<b>46,472,571</b>	<b>38,018,747</b>	<b>-11,994,649</b>	<b>-3,540,825</b>

**II 支出の部**

大科目中科目	2012年度収支(案)	2011年度決算	2012年度予算	対前年増減	対予算増減	
1. 事業費	8,195,721	7,738,532	11,240,000	457,189	-3,044,279	
	(1)環境教育事業支出	65,710	45,000	520,000	20,710	-454,290
	(2)ライススタイル事業支出	55,797	430,439	250,000	-374,642	-194,203
	(3)社会経済システム事業支出	0	0	6,100,000	0	-6,100,000
	(4)環境政策推進事業支出	0	0	80,000	0	-80,000
	(5)持続型社会創造事業支出	5,942,796	5,753,721	1,600,000	189,075	4,342,796
	(6)国際交流協力事業支出	270,000	203,000	380,000	67,000	-110,000
	(7)環境保全事業支出	302,777	167,511	1,050,000	135,266	-747,223
	(8)広報・交流・会員拡大事業支出	1,491,501	1,098,181	1,220,000	393,320	271,501
	(9)出版事業支出	67,140	40,680	40,000	26,460	27,140

2. 受託事業費	12,875,607		19,871,095	11,264,000	-6,995,488	1,611,607
3. 棚卸(棚卸し対象書籍)増減	-3,384		15,660		-19,044	-3,384
4. 管理費	10,733,751		15,392,502	11,944,700	-4,658,751	-1,210,949
(1) 給与手当		4,238,450	6,819,599	6,028,480	-2,581,149	-1,790,030
(2) 臨時雇用賃金		0	480,000	0	-480,000	0
(3) 福利厚生費		20,225	0	10,000	20,225	10,225
(4) 労働保険・社会保険料		1,097,118	1,232,753	966,000	-135,635	131,118
(5) 会議費		36,902	16,900	15,000	20,002	21,902
(6) 旅費交通費		63,130	125,065	100,000	-61,935	-36,870
(7) 通信運搬費		1,186,783	1,118,617	1,000,000	68,166	186,783
(8) 什器備品費		30,800	136,237	5,000	-105,437	25,800
(9) 消耗品費		601,754	563,173	450,000	38,581	151,754
(10) 修繕費		0	446,130	5,000	-446,130	-5,000
(11) 印刷製本費		30,272	7,164	63,000	23,108	-32,728
(12) 業務委託料		378,000	378,000	378,000	0	0
(13) 水道光熱費		123,200	231,242	272,400	-108,042	-149,200
(14) 賃貸料		1,881,420	2,640,030	2,177,220	-758,610	-295,800
(15) 損害保険料		0	24,380	5,000	-24,380	-5,000
(16) 諸謝金		0	0	0	0	0
(17) 租税公課		914,600	837,100	500,000	77,500	414,600
(18) 寄付金支出		0	0	0	0	0
(19) 振込手数料		15,508	29,532	25,000	-14,024	-9,492
(20) 図書資料費		54,130	68,143	50,000	-14,013	4,130
(21) 雑費		61,459	238,437	80,000	-176,978	-18,541
5. 減価償却費	21,105		7,065	0	14,040	21,105
6. 予備費	0		0	100,000	0	-100,000
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>31,822,800</b>		<b>43,024,854</b>	<b>34,548,700</b>	<b>-11,202,054</b>	<b>-2,725,900</b>
<b>当期収支差額(A-C)</b>	<b>-792,625</b>		<b>-570,477</b>	<b>22,300</b>	<b>-222,148</b>	<b>-814,925</b>
<b>次期繰越収支差額(B-C)</b>	<b>2,655,122</b>		<b>3,447,717</b>	<b>3,470,047</b>	<b>-792,595</b>	<b>-814,925</b>

特定非営利活動法人 環境市民

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2013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	3,692,736	
京都事務所	233,880	
東海事務所	1,312	
普通預金	3,437,463	
郵便貯金(郵便振替口座)	20,081	
未収金	2,661,300	
棚卸資産	32,174	
前払金	0	
立替金	38,530	
流動資産合計		6,424,740
2. 固定資産		
建物	521,760	
電話加入権	200,000	
保証金	720,000	
固定資産合計		1,441,760
資産合計		7,866,500
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,223,671	
前受金	784,317	
預り金	203,390	
流動負債合計		5,211,378
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,211,378
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,447,747
当期正味財産増加額		-792,625
正味財産合計		2,655,122
負債および正味財産合計額		7,866,500

**特定非営利活動法人 環境市民**  
**2012年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録**  
**2013年3月31日現在**

科目・摘要	金額	(単位:円)
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
京都事務所		3,244,462
現金	233,880	
普通預金		
京都中央信用金庫 御池支店①	1,777,050	
京都中央信用金庫 御池支店②	53,095	
京都中央信用金庫 御池支店③	16,623	
京都銀行 寺町二条支店①	1,132,494	
京都銀行 寺町二条支店③	1,894	
近畿労働金庫 御池支店	7,873	
ようちよ銀行	5,984	
郵便振替口座	15,569	
東海事務所		448,274
現金	1,312	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 浄心支店	442,450	
郵便振替口座	4,512	
未収金		2,661,300
受託事業収入	1,532,393	
助成金収入	1,120,000	
その他	8,907	
棚卸資産(出版物)		32,174
立替金		38,530
<b>流動資産合計</b>		<b>6,424,740</b>
<b>2. 固定資産</b>		
建物(木造平家建て22.04㎡山小屋)	234,900	
建物附属(事務所パーテーション)	286,860	
電話加入権	200,000	
保証金(京都事務所賃借ビル)	720,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,441,760</b>
<b>資産合計</b>		<b>7,866,500</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		4,223,671
借入金	2,900,000	
事業費	245,885	
受託事業費	436,500	
管理費	641,286	
前受金		784,317
預り金		203,390
給与源泉所得税	24,760	
住民税	29,200	
厚生年金	37,889	
健康保険	23,794	
報酬源泉所得税	85,017	
その他	2,730	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,211,378</b>
<b>2. 固定負債</b>	0	
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		<b>5,211,378</b>
<b>正味財産合計額</b>		<b>2,655,122</b>

(注記) ①消費税の会計処理については、本諸表では全て税込処理としています。  
 ②棚卸資産の評価については、「最終仕入原価法」によっています。