

特定非営利活動法人 環境市民
2013年度 特定非営利活動法人に係る事業会計 収支計算書
2013年4月1日から2014年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	2013年度収支(案)	2012年度決算	前年対比(%)	2013年度予算	予算対比(%)
1.	入会金収入		29,000	27,000	107	50,000	58
2.	会費収入		1,856,000	2,433,000	76	2,676,000	69
		個人会員	1,148,000	1,432,000	80	1,600,000	72
		シニア・学生会員	204,000	249,000	82	300,000	68
		ペア会員	72,000	90,000	80	96,000	75
		ファミリー会員	32,000	32,000	100	40,000	80
		助成会員	150,000	140,000	107	160,000	94
		特別助成会員	0	0		0	
		営利法人会員	200,000	250,000	80	300,000	67
		非営利団体会員	50,000	80,000	63	100,000	50
		終身会員	0	160,000	0	80,000	0
3.	事業収入		4,882,691	963,796	507	6,083,000	80
		(1)環境教育事業収入	147,590	237,899	62	300,000	49
		(2)ライフスタイル事業収入	44,200	221,897	20	250,000	18
		(3)社会経済システム事業収入	185,610	31,000	599	800,000	23
		(4)環境政策推進事業収入	0	0		0	
		(5)持続型社会創造	0	85,680		170,000	
		(6)国際交流協力事業収入	4,173,500	270,000	1,546	4,253,000	98
		(7)環境保全事業収入	0	80,800		0	
		(8)広報・交流・会員拡大事業収入	56,900	2,070	2,749	130,000	44
		(9)出版事業収入	49,150	34,450	143	180,000	27
		(10)その他事業収入	225,741	0		0	
4.	受託事業収入		3,721,593	18,137,694	21	22,995,000	16
		京都グリーン購入ネットワーク事業	966,600	1,987,443	49		
		地球環境基金各種講座	0	7,693,648			
		環境マイスター研修・認定事業	723,370	690,600	105		
		交野市環境基本計画推進支援受託事業	400,000	1,610,000	25		
		その他	1,631,623	6,156,003	27		
5.	公共団体等助成金収入		7,524,964	6,871,244	110	10,100,000	75
		(財)京都市環境事業協会	981,464	773,403	127		
		バタゴニア日本支社	46,500	97,841	48		
		パナソニック㈱「NPOサポートファンド」	497,000	0			
		(独法)環境再生保全機構、グリーンウォッシュ調査研究等	6,000,000	6,000,000	100		
6.	寄付金収入		4,990,742	2,310,397	216	2,690,000	186
		一般寄付金収入	3,362,835	1,285,657	262		
		講演執筆等寄付収入	617,767	994,740	62		
		プロジェクト寄付収入	10,140	30,000	34		
		ヒューマン風車賞	1,000,000	0			
7.	受取利息収入		387	332	117	350	111
8.	雑収入		154,591	210,712	73	70,000	221
9.	スタッフ講師派遣収入		216,985	76,000	286		
当期収入合計(A)			23,376,953	31,030,175	75	44,664,350	52
前期繰越収支差額			2,655,122	3,447,747	77	2,655,122	100
収入合計(B)			26,032,075	34,477,922	76	47,319,472	55

II 支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	2013年度収支(案)	2012年度決算	前年対比(%)	2013年度予算	予算対比(%)
1. 事業費			12,738,964	8,195,721	155	16,706,000	76
	(1)環境教育事業支出		188,513	230,647	82	2,970,000	6
	(2)ライフスタイル事業支出		0	55,797		1,051,000	0
	(3)社会経済システム事業支出(助成金事業含)		6,000,000	5,822,952	103	6,500,000	92
	(4)環境政策推進事業支出		0	0		0	
	(5)持続型社会創造事業支出		0	119,844	0	171,000	
	(6)国際交流協力事業支出		4,052,587	270,000	1,501	4,253,000	95
	(7)環境保全事業支出(助成金事業含)		950,435	0		0	
	(8)広報・交流・会員拡大事業支出		1,307,549	1,491,501	88	1,591,000	82
	(9)出版事業支出		17,870	67,140	27	70,000	26
	(10)その他		223,010	137,840	162	100,000	223
2. 受託事業費			2,850,461	12,875,607	22	15,281,000	19
		京都グリーン購入ネットワーク事業	966,600	1,519,200	64		64
		地球環境基金各種講座費	0	5,875,438			0
		環境マイスター研修・認定事業費	557,850	556,646	100		100
		交野市環境基本計画推進支援受託事業	281,890	881,428	32		32
		その他	1,044,121	4,042,895	26		26
3. 棚卸(棚卸し対象書籍)減少額			21,172	-3,384		-3,000	
4. 管理費			7,863,459	10,733,751	73	12,213,220	64
	(1)給与手当(通勤費含)		3,018,754	4,238,450	71	5,808,000	52
	(2)臨時雇用賃金		0	0		0	
	(3)福利厚生費		11,894	20,225	59	20,000	59
	(4)労働保険・社会保険料		636,332	1,097,118	58	1,050,000	61
	(5)会議費		35,685	36,902	97	35,000	102
	(6)旅費交通費		69,119	63,130	109	63,000	110
	(7)通信運搬費		830,137	1,186,783	70	1,130,000	73
	(8)什器備品費		35,952	30,800	117	20,000	180
	(9)消耗品費		253,350	601,754	42	500,000	51
	(10)修繕費		0	0		5,000	
	(11)印刷製本費		63,505	30,272	210	63,000	101
	(12)業務委託料		378,000	378,000	100	378,000	100
	(13)水道光熱費		166,194	123,200	135	130,000	128
	(14)賃借料		2,059,764	1,881,420	109	2,216,220	93
	(15)損害保険料		0	0		5,000	
	(16)諸謝金		0	0		0	
	(17)租税公課		188,346	914,600	21	688,000	27
	(18)寄付金支出		0	0		0	
	(19)振込手数料		6,658	15,508	43	17,000	39
	(20)図書資料費		47,600	54,130	88	30,000	159
	(21)雑費		62,169	61,459	101	55,000	113
5. 減価償却費			21,105	21,105	100	20,000	106
6. 予備費			0	0		1,000	
当期支出合計(C)			23,496,161	31,822,800	74	44,201,220	53
当期収支差額(A-C)			-119,208	-792,625	15	463,130	
次期繰越収支差額(B-C)			2,535,914	2,655,122	96	3,118,252	81

特定非営利活動法人 環境市民

2013年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
2014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	2,236,640	
京都事務所	166,013	
東海事務所	0	
普通預金	1,642,593	
郵便貯金(郵便振替口座)	428,034	
未収金	3,039,281	
たな卸資産	74,015	
たな卸資産	11,002	
貯蔵品	63,013	
前払金	5,300	
短期貸付金	2,278,592	
立替金	12,324	
流動資産合計		7,646,152
2. 固定資産		
建物	500,655	
電話加入権	200,000	
保証金	720,000	
固定資産合計		1,420,655
資産合計		9,066,807
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,214,169	
前受金	2,240,817	
預り金	75,907	
流動負債合計		6,530,893
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,530,893
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,655,122
当期正味財産増加額		-119,208
正味財産合計		2,535,914
負債および正味財産合計額		9,066,807

特定非営利活動法人 環境市民
2013年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
2014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		2,198,247
現金	166,013	
普通預金		
京都中央信用金庫 御池支店①	932,407	
京都中央信用金庫 御池支店②	13,187	
京都中央信用金庫 御池支店③	518,171	
京都銀行 京都市役所前支店①	152,572	
京都銀行 京都市役所前支店③	1,474	
近畿労働金庫 御池支店	7,663	
ゆうちょ銀行	17,119	
郵便振替口座	389,641	
東海事務所		38,393
現金	0	
郵便振替口座	38,393	
未収金		3,039,281
寄付金収入(クレジットによる寄付)	405,000	
受託事業収入(交野市)	200,000	
助成金収入(独法・環境再生保全機構)	2,399,000	
その他	35,281	
棚卸資産(書籍等)		11,002
貯蔵品(切手、テレホンカード)		63,013
前払金		5,300
短期貸付金(環境首都創造NGO全国ネットワーク)		2,278,592
立替金		12,324
流動資産合計		7,646,152
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)	265,755	
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		1,420,655
資産合計		9,066,807
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		4,214,169
借入金	3,250,000	
事業費	7,950	
受託事業費(講師謝金他)	600,995	
管理費(法人住民税、消費税他)	355,224	
前受金(パナソニックNPOサポートファンド他)		2,240,817
預り金		75,907
給与源泉所得税	10,277	
住民税	20,400	
報酬源泉所得税	45,230	
流動負債合計		6,530,893
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		6,530,893
正味財産合計額		2,535,914

(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。
③有形固定資産の償却については、定額法を採用しております。