

第10期 平成30年度  
活動予算書

自：平成30年4月1日  
至：平成31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

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30年度 活 動 予 算

2018年4月1日から2019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	304,000		
賛助会員受取会費	97,000	401,000	
2. 受取寄付金			
寄付金	50,000	50,000	
3. 受取助成金			
受取民間助成金			
運営助成金	7,947,399		
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		
マネジメントスキルアップセミナー 助成金	0	8,547,399	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	1,090,000		
環境市民活動助成金セミナー	42,500		
資金調達に関するスキルアップセミナー	10,000		
マネジメントスキルアップセミナー	30,000		
企業と環境NPOの協働セミナー	70,000		
エコネット・カフェ	18,000		
河川自然環境再生支援事業		1,260,500	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	10,000	11,000	
経常収益計			10,269,899
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	735,148		
通勤費	248,810		
福利厚生費	9,000		
人件費計	5,312,958		
(2) その他経費			
諸謝金	87,394		
印刷製本費	16,500		
会議費	70,000		
旅費交通費	1,151,540		
通信運搬費	360,500		
消耗品費	121,300		
水道光熱費	187,500		
地代家賃	900,000		
賃借料	91,700		
保険料	31,000		
支払手数料			
広告宣伝費	81,000		
その他経費計	3,098,434		
事業費計		8,411,392	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	480,000		
法定福利費	81,683		
通勤費	27,646		
福利厚生費	1,000		
人件費計	590,329		
(2) その他経費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費	69,440		
旅費交通費	189,860		
通信運搬費	79,500		
消耗品費	269,876		
水道光熱費	62,500		
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	10,000		
支払手数料	9,936		
広告宣伝費	120,000		
新聞図書費	10,000		
研修費	10,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,210,912		
管理費計		1,801,241	
経常費用計			10,212,633
当期経常増減額			57,266
当期正味財産増減額			57,266
前期繰越正味財産額			2,457,837
次期繰越正味財産額			2,515,103

## 平成30年度 貸借対照表

2018年4月1日から2019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	2,521,467		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,621,467	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,621,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金	106,364		
流動負債合計		106,364	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			106,364
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,457,837	
当期正味財産増減額		57,266	
正味財産合計			2,515,103
負債及び正味財産合計			2,621,467

平成30年度 財 産 目 録

2019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	2,047,550		
郵貯普通預金	473,917		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,621,467	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,621,467
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	63,084		
雇用保険料	15,228		
源泉所得税	21,752		
住民税	6,300		
流動負債合計		106,364	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			106,364
正味財産			2,515,103

## 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 スキルアップセミナー	マネジメントセミナー	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
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取助成金										
受取運営助成金	2,384,220	2,384,220	794,740	397,370	397,370	397,370	397,370	7,152,659	794,740	7,947,399
受取事業助成金	400,000	200,000		0				600,000		600,000
受取助成金計	2,784,220	2,584,220	794,740	397,370	397,370	397,370	397,370	7,752,659	794,740	8,547,399
2. 受取会費									401,000	401,000
3. 受取寄付金									50,000	50,000
4. 事業収益	1,090,000	42,500	10,000	30,000	70,000	18,000		1,260,500		1,260,500
5. その他収益			10,000					10,000	1,000	11,000
経常収益計	3,874,220	2,626,720	814,740	427,370	467,370	415,370	397,370	9,023,159	1,246,740	10,269,899
<b>II 経常費用</b>										
1. 人件費										
給料手当	1,440,000	1,440,000	480,000	240,000	240,000	240,000	240,000	4,320,000	480,000	4,800,000
法定福利費	245,049	245,049	81,683	40,842	40,842	40,842	40,842	735,148	81,683	816,831
福利厚生費	3,000	3,000	1,000	500	500	500	500	9,000	1,000	10,000
通勤費	82,937	82,937	27,646	13,823	13,823	13,823	13,823	248,810	27,646	276,456
人件費計	1,770,986	1,770,986	590,329	295,164	295,164	295,164	295,164	5,312,958	590,329	5,903,287
2. その他経費										
諸謝金	50,120	22,274		15,000				87,394		87,394
印刷製本費	10,000	5,000		1,500				16,500		16,500
会議費	50,000	10,000		0	5,000	5,000		70,000	69,440	139,440
旅費交通費	1,063,540	35,000	3,000	5,000	15,000	10,000	20,000	1,151,540	189,860	1,341,400
通信運搬費	123,500	123,500	14,500	7,250	17,250	7,250	67,250	360,500	79,500	440,000
消耗品費	62,300	30,000	2,500	3,500	10,000	3,000	10,000	121,300	269,876	391,176
水道光熱費	50,000	50,000	25,000	12,500	12,500	25,000	12,500	187,500	62,500	250,000
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	31,700	40,000			20,000			91,700	64,800	156,500
保険料	31,000							31,000	5,000	36,000
租税公課									10,000	10,000
支払手数料									9,936	9,936
広告宣伝費	50,000	15,000	3,000	3,000	5,000		5,000	81,000	120,000	201,000
新聞図書費									10,000	10,000
研修費									10,000	10,000
雑費									10,000	10,000
その他経費計	1,762,160	570,774	168,000	107,750	144,750	170,250	174,750	3,098,434	1,210,912	4,309,346
経常費用計	3,533,146	2,341,760	758,329	402,914	439,914	465,414	469,914	8,411,392	1,801,241	10,212,633
当期経常増減額	341,074	284,960	56,411	24,456	27,456	▲ 50,044	▲ 72,544	611,767	▲ 554,501	57,266

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。当法人の前期末繰越正味財産は2,515,103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1,398,879円、次期に繰り越す使途が制約された寄付金は1,021,224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	1,116,224	0	95,000	▲ 95,000	1,021,224