

第12期 2020年度

活動計算書

自：2020年度 4月 1日

至：2021年度 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

監査報告書

私は、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定款第48条の規定に基づき、2020年4月1日より2021年3月31日までの業務及び会計に関する監査を行い、業務報告及び収支決算は、内容を適切に反映していると認めます。

2021年5月10日

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

2020年度 監事

濱中武志



2020年度 監事

坂本雅史



2020年度活動計算書(案)

2020年4月1日から2021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	209,000		
賛助会員受取会費	79,000	288,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	416,330	416,330	
3. 受取助成金			
受取地方公共団体助成金			
コロナ関連給付金・補助金	3,117,406		
受取民間助成金			
運営助成金	7,631,826		
事業助成金			
近畿の環境団体情報交流会 助成金	351,661		
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	193,810	11,294,703	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	61,900		
環境市民活動のための助成金セミナー	446,103		
助成サミット	72,600		
コーディネーターファーム(育成)	0		
コーディネーターファーム(マッチング)	0		
コーディネーターファーム(サポート)	0		
中間支援連携	0		
河川自然環境再生事業(プラスチックごみゼロシンポジウム)	1,725,218		
河川清掃団体交流会(行政委託事業)	800,000	3,105,821	
5. その他収益			
受取利息	44		
受取手数料	198,562		
雑収入	7,537	206,143	
経常収益計			15,310,997
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,451,543		
法定福利費	815,551		
福利厚生費(通勤手当)	217,752		
人件費計	6,484,846		
(2) その他経費			
諸謝金	605,362		
会議費	5,688		
旅費交通費/宿泊費	128,115		
通信運搬費	217,416		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	165,975		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	1,102,224		
賃借料	397,160		
保険料	2,640		
租税公課	649		
広告宣伝費	64,220		
研修費(研修時交通費含む)	28,100		
新聞図書費	7,722		
支払手数料	18,605		
委託料	414,630		
雑費	6,571		
その他経費計	3,225,077		
事業費計		9,709,923	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	816,600		
法定福利費	75,043		
福利厚生費(通勤費、健康診断)	79,337		
人件費計	970,980		
(2) その他経費			
旅費交通費	35,600		
通信運搬費	216,290		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	229,849		
水道光熱費	96,305		
地代家賃	120,000		
保険料(事務所総合保険)	4,845		
租税公課	600		
支払手数料	6,150		
広告宣伝費	120,000		
諸会費	37,000		
その他経費計	866,639		
管理費計		1,837,619	
経常費用計			11,547,542
当期経常増減額			3,763,455
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			3,763,455
法人税、住民税及び事業税			114,500
当期正味財産増減額			3,648,955
前期繰越正味財産額			2,995,926
次期繰越正味財産額			6,644,881

2020年度 貸借対照表 (案)

2021年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,113,489		
未収金	361,033		
前払費用	125,149		
流動資産合計		7,599,671	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			7,599,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,382		
未払法人税等	79,500		
未払費用	154,726		
前受年会費	2,000		
預り金	279,182		
流動負債合計		954,790	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			954,790
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,995,926	
当期正味財産増減額		3,648,955	
正味財産合計			6,644,881
負債及び正味財産合計			7,599,671

2020年度 財産目録 (案)

2021年3月31日

(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	55,385		
りそな銀行普通預金	7,017,440		
郵貯普通預金	40,664		
未収金	361,033		
前払費用	125,149		
流動資産合計		7,599,671	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			7,599,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,382		
未払法人税等	79,500		
未払費用	154,726		
前受年会費	2,000		
預り金			
社会保険料	199,148		
雇用保険料	17,886		
源泉所得税	62,148		
住民税	0		
流動負債合計		954,790	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			954,790
正味財産			6,644,881

財務諸表の注記(案)

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。

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	助成サミット	コーディネーター ファーム (育成)	コーディネーター ファーム (マッチング)	コーディネーター ファーム (サポート)	中間支援連携	河川自然環境 再生支援事業 (プラスチックごみゼロシンポ ジウム)	河川清掃団体 交流会 (行政委託事業)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取助成金												
運営助成金	700,051	1,277,101	414,525	993,976	640,051	928,576	414,525	412,124	552,526	6,333,454	1,298,372	7,631,826
事業助成金	351,661	193,810								545,471		545,471
コロナ関連給付金・補助金									247,892	247,892	2,869,514	3,117,406
受取助成金計	1,051,712	1,470,911	414,525	993,976	640,051	928,576	414,525	412,124	800,418	7,126,818	4,167,885	11,294,703
2. 受取会費											288,000	288,000
3. 受取寄付金	19,571	16,680								36,251	380,079	416,330
4. 事業収益	61,900	446,103	72,600					1,725,218	800,000	3,105,821		3,105,821
5. その他収益		155,062								155,062	51,081	206,143
経常収益計	1,133,183	2,088,756	487,125	993,976	640,051	928,576	414,525	2,137,342	1,600,418	10,423,952	4,887,045	15,310,997
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	480,000	1,149,600	240,000	720,000	480,000	720,000	240,000	779,709	642,234	5,451,543	816,600	6,268,143
法定福利費	75,043	150,085	37,521	112,564	75,043	112,564	37,521	117,811	97,400	815,551	75,043	890,594
福利厚生費(通勤費等)	22,008	63,696	11,004	33,012	22,008	33,012	11,004	11,004	11,004	217,752	79,337	297,089
保険料												
人件費計	577,051	1,363,381	288,525	865,576	577,051	865,576	288,525	908,524	750,638	6,484,846	970,980	7,455,826
(2) その他経費												
諸謝金	170,000	43,062	40,000				2,000	113,000	237,300	605,362	0	605,362
会議費・交際費	3,360	254							2,074	5,688	0	5,688
旅費交通費	102,235	13,480							12,400	128,115	35,600	163,715
通信運搬費	58,653	71,995						26,490	60,278	217,416	216,290	433,706
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	82,328	54,741							28,906	165,975	229,849	395,824
水道光熱費	3,000	3,000	6,000	8,400	3,000	3,000	6,000	3,600	24,000	60,000	96,305	156,305
地代家賃	120,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	120,000	120,000	262,224	1,102,224	120,000	1,222,224
賃借料		105,880						218,680	72,600	397,160	0	397,160
保険料(事務所総合保険)	2,640									2,640	4,845	7,485
租税公課									649	649	600	1,249
支払手数料	5,795	12,710						100		18,605	6,150	24,755
広報宣伝費	2,000								62,220	64,220	120,000	184,220
研修費(研修時交通費含む)									28,100	28,100	0	28,100
諸会費										0	37,000	37,000
新聞図書費									7,722	7,722	0	7,722
委託料								414,630		414,630	0	414,630
雑費									6,571	6,571	0	6,571
その他経費計	550,011	425,122	166,000	128,400	63,000	63,000	128,000	896,500	805,044	3,225,077	866,639	4,091,716
経常費用計	1,127,062	1,788,503	454,525	993,976	640,051	928,576	416,525	1,805,024	1,555,682	9,709,923	1,837,619	11,547,542
当期経常増減額	6,121	300,253	32,600	0	0	0	▲2,000	332,318	44,736	714,028	3,049,427	3,763,455

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(河川自然再生支援事業)の前期繰越金は1,063,828円でした。当期にオンラインのプラスチックごみゼロシンポジウムの開催等の費用として、全額活用しました。したがって、使途が制約された寄付金の次期の繰越はありません。

	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付金	1,063,828	0	1,063,828	▲1,063,828	0