

平成23年度 特定非営利活動における収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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

科 目	金 額		(単位：円)
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 入会金収入			
入会金収入	26,000	26,000	
2 会費収入			
正会員会費収入	124,300		
賛助会員会費収入	19,800	144,100	
3 事業収入			
事業収入	52,000	52,000	
4 補助金等収入			
国庫助成金収入	900,000		
地方公共団体助成金収入	107,890		
民間助成金収入	8,473,426	9,481,316	
5 寄付金収入			
寄付金収入	1,024,890	1,024,890	
6 雑収入			
受取利息	811	811	
経常収入合計			10,729,117
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	1,140,789	1,140,789	
2 管理費			
給料手当	4,860,000		
法定福利費	737,543		
福利厚生費	230,880		
会議費	36,991		
旅費交通費	192,795		
通信運搬費	151,655		
消耗什器備品費	189,898		
消耗品費	212,203		
修繕費	83,473		
広告宣伝費	126,000		
新聞図書費	3,680		
光熱水料費	138,458		
賃借料	1,200,000		
保険料	5,000		
租税公課	158		
支払手数料	6,680	8,175,414	
経常支出合計			9,316,203
経常収支差額			1,412,914
III その他資金収入の部			
1 その他の収入			
その他の収入	257,142		
その他の収入	883,989	1,141,131	
その他資金収入合計			1,141,131
IV その他資金支出の部			
1 その他の支出			
その他の支出	215,510		
その他の支出	840,777	1,056,287	
その他資金支出合計			1,056,287
当期収支差額			1,497,758
前期繰越収支差額			1,097,586
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			2,595,344
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
資産増加額	1,497,758		
当期収支差額	215,510	1,713,268	
2 負債減少額			
負債減少額	840,777	840,777	
増加額合計			2,554,045
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
資産減少額	40,000		
資産減少額	257,142	297,142	
2 負債増加額			
負債増加額	883,989	883,989	
減少額合計			1,181,131
当期正味財産増加額			1,372,914
前期繰越正味財産額			1,337,185
期末正味財産合計額			2,710,099

(注) 前期繰越収支差額を以下の様に調整している。

前期末残高	当期収支差額	622,001円
(H23.3.31)	前期繰越収支差額	535,184円
	前期繰越収支差額調整	△59,599円
	次期繰越収支差額	1,097,586円

平成23年度 特定非営利活動における収支計算書（事業収支）

平成23年4月1日から平成24年3月31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

科 目	金 額 (単位：円)		
1 事業収入			
事業収入	52,000		
事業収入合計		52,000	
2 事業費			
旅費交通費	152,240		
通信運搬費	472,390		
消耗品費	70,711		
印刷製本費	63,677		
賃借料	187,265		
保険料	13,100		
諸謝金	175,000		
会議費	6,406		
事業費合計		1,140,789	
当期事業収支差額			-1,088,789

- (注) 当期事業収入差額（不足額） 1,088,789円 [A]
- 本部にて処理（前ページ【資料2-1】の内数として掲載）
- 補助金等収入 地方公共団体助成金収入（大阪府） 107,890円 [B]
- 民間助成金（一般財団法人セゾン・イブソン記念財団） 465,503円 [C] (8,473,426円の内数)
- 寄付金収入（エコポイント） 285,000円 [D] (1,024,890円の内数)
- (計) (858,393円) [E=B+C+D]
- 不足額は、自己資金より充当しました。 230,396円 [F=A-E]