

第8期 平成28年度
活動計算書

自：平成28年4月1日
至：平成29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28年度 活 動 計 算 書

2016年4月1日から2017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	168,000	
賛助会員受取会費	52,000	220,000
2. 受取寄付金		
寄付金	59,729	59,729
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
運営助成金	7,838,671	
事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	356,473	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	117,481	
受取地方公共団体助成金		
平成28年度大阪市NPO・市民活動企画助成事業 助成金	100,000	8,412,625
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	472,700	
団体人材育成の助成金セミナー	31,000	
環境NPOスキルアップセミナー	41,600	
企業と環境NPOの協働セミナー	65,000	
エコネット・カフェ	12,800	
河川自然環境再生支援事業		623,100
5. その他収益		
受取利息	71	
雑収益	28,500	28,571
経常収益計		9,344,025
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	739,244	
通勤費	281,289	
人件費計	5,340,533	
(2) その他経費		
諸謝金	66,822	
印刷製本費	11,868	
会議費	67,284	
旅費交通費	496,870	
通信運搬費	308,333	
消耗品費	75,641	
水道光熱費	248,166	
地代家賃	1,080,000	
賃借料	139,410	
保険料	17,998	
租税公課	200	
支払手数料	648	
広告宣伝費	46,652	
その他経費計	2,559,892	
事業費計		7,900,425
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	480,000	
法定福利費	82,138	
通勤費	31,254	
人件費計	593,393	
(2) その他経費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費	3,631	
旅費交通費	139,876	
通信運搬費	94,567	
消耗品費	235,143	
水道光熱費	27,574	
地代家賃	120,000	
賃借料(会計ソフト)	64,800	
保険料	4,880	
租税公課		
新聞図書費	2,200	
支払手数料	5,076	
広告宣伝費	120,000	
その他経費計	817,747	
管理費計		1,411,139
経常費用計		9,311,564
当期経常増減額		32,461
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
当期正味財産増減額		32,461
前期繰越正味財産額		2,508,073
次期繰越正味財産額		2,540,534

平成28年度 貸借対照表

2016年4月1日から2017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	2,768,009		
前払費用	15,192		
流動資産合計		2,783,201	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			2,783,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,666		
前受年会費	19,000		
前受金			
預り金	109,001		
流動負債合計		242,667	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			242,667
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,508,073	
当期正味財産増減額		32,461	
正味財産合計			2,540,534
負債及び正味財産合計			2,783,201

平成28年度 財 産 目 録

2017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	2,692,130		
郵貯普通預金	75,879		
前払費用	15,192		
流動資産合計		2,783,201	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			2,783,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,666		
前受年会費	19,000		
前受金			
預り金			
社会保険料	62,920		
雇用保険料	24,411		
源泉所得税	21,670		
流動負債合計		242,667	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			242,667
正味財産			2,540,534

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	団体人材育成の 助成金セミナー	環境NPOスキル アップセミナー	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
I 経常収益									
1. 受取助成金									
運営助成金	2,351,601	2,351,601	783,867	783,867	391,934	391,934	7,054,804	783,867	7,838,671
事業助成金	356,473	117,481	100,000				573,954		573,954
受取助成金計	2,708,074	2,469,082	883,867	783,867	391,934	391,934	7,628,758	783,867	8,412,625
2. 受取会費								220,000	220,000
3. 受取寄付金	19,400					17,533	36,933	22,796	59,729
4. 事業収益	472,700	31,000	41,600	65,000	12,800		623,100		623,100
5. その他収益								28,571	28,571
経常収益計	3,200,174	2,500,082	925,467	848,867	404,734	409,467	8,288,791	1,055,234	9,344,025
II 経常費用									
1. 人件費									
給料手当	1,440,000	1,440,000	480,000	480,000	240,000	240,000	4,320,000	480,000	4,800,000
法定福利費	246,415	246,415	82,138	82,138	41,069	41,069	739,244	82,138	821,382
通勤費	93,763	93,763	31,254	31,254	15,627	15,627	281,289	31,254	312,543
人件費計	1,780,178	1,780,178	593,393	593,393	296,696	296,696	5,340,533	593,393	5,933,925
2. その他経費									
諸謝金			66,822				66,822		66,822
印刷製本費	6,470	5,398					11,868		11,868
会議費	44,499	18,376	258		4,151		67,284	3,631	70,915
旅費交通費	447,030	20,000	13,300	8,320	8,220		496,870	139,876	636,746
通信運搬費	113,753	103,663	40,935	19,237	5,653	25,093	308,333	94,567	402,900
消耗品費	40,600	22,803	11,379	859			75,641	235,143	310,784
水道光熱費	82,722	82,722	27,574	27,574	13,787	13,787	248,166	27,574	275,740
地代家賃	360,000	360,000	120,000	120,000	60,000	60,000	1,080,000	120,000	1,200,000
賃借料	97,710	10,000	16,000	15,700			139,410	64,800	204,210
保険料	17,998						17,998	4,880	22,878
租税公課			200				200		200
新聞図書費								2,200	2,200
支払手数料				216		432	648	5,076	5,724
広告宣伝費	13,859	12,430	15,100	5,263			46,652	120,000	166,652
その他経費計	1,224,641	635,392	311,568	197,169	91,811	99,312	2,559,892	817,747	3,377,639
経常費用計	3,004,819	2,415,570	904,960	790,561	388,507	396,008	7,900,425	1,411,139	9,311,564
当期経常増減額	195,356	84,513	20,507	58,306	16,226	13,458	388,366	▲ 355,905	32,461

平成28年度 管理費収支報告書

科 目		予算額(円)	決算額(円)	単 価	数 量	備 考		
収入の部	助成金収入	受取助成金 入金額	7,932,000	7,932,000			セブン-イレブン記念財団運営助成金	
		受取助成金 返還額		93,329				
	受取助成金(使用額)計		7,932,000	7,838,671				
	会費収入	正会員 団体	100,500	58,500	3,000			
		正会員 個人	120,000	109,500	3,000			
		正会員 企業	10,000		20,000			
		賛助会員 団体	28,000	25,000	2,000			
		賛助会員 個人	38,000	27,000	2,000			
		賛助会員 企業	5,000		10,000			
	寄付金収入	寄付金	50,000	22,796				
雑 収 入	普通預金利息	1,000	71					
	その他		28,500					
その他の収入計		352,500	271,367					
収 入 合 計		8,284,500	8,110,038					
支出の部	セブン 助成 申請 内訳	人事 費局	給与手当	4,800,000	4,800,000	200,000	24	
			法定福利費	840,000	821,382			
			福利厚生費(通勤手当)	262,000	262,000			
	事務 局運 営費	地代家賃	1,200,000	1,200,000	100,000	12		
		水道光熱費	60,000	60,000				
		通信運搬費/支払手数料	210,000	201,286				
		備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	250,000	234,127				
		広報活動費	120,000	120,000	10,000	12		
		旅費交通費	140,000	139,876				
		会議費	50,000					
	受取助成金 支出額計(A)		7,932,000	7,838,671				
	その他 経費	助成 対象 外の 費用	人件費(福利厚生費)	10,000	50,543			
			人件費(法定福利費)	10,000				
			人件費(研修費)	10,000				
			住宅総合保険	5,000	4,880			
			水道光熱費	140,000	215,740			
			通信運搬費/支払手数料	10,000	108			
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			20,000	1,016				
新聞図書費			8,000	2,200				
旅費交通費			10,000					
租税公課			5,000					
会議費・交際費(謝金を含む)			45,000	3,631				
賃借料(会計ソフトなど)			64,800	64,800				
	雑費	10,000						
小 計(その他経費金額)(B)		347,800	342,918					
支 出 合 計		8,279,800	8,181,589					
収 支 差 額		4,700	▲ 71,551			自己資金にて支出		

注① 助成金の余剰分については、セブン-イレブン記念財団に返金し、収入の減少とします。

注② 収支差については、自己資金(エコネット近畿運営費)に繰り入れます。

平成28年度「第12回 近畿の環境団体情報交流会」収支報告書

平成28年6月24日(金)・25日(土) 会場:生駒山麓公園ふれあいセンター

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	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	400,000			400,000			セブン-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				43,527			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		400,000			356,473		
2 その他の収入							
参加費収入(一般 発表無)	40,000			62,000			8名(宿泊7名、日帰り1名)
参加費収入(一般 発表者)	315,000			150,700			24名(宿泊16名、日帰り8名)
参加費収入(会員)	150,000			197,000			45名(宿泊41名、日帰り4名)
参加費収入(学生)	80,000			63,000			17名(宿泊12名、日帰り5名)
寄付金				19,400			
その他の収入 小計 <D>		585,000			492,100		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			985,000			848,573	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成金対象分
保険料	22,700			17,998			
消耗品費	37,300			34,302			事務用品
印刷費	15,000			6,298			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			13,859			チラシ印刷費
活動報告費	10,000			6,470			報告書作成
賃借料	120,000			97,710			会場・備品等使用料
旅費交通費	100,000			100,000			
通信運搬費	80,000			79,836			DM等郵送費
受取助成金 支出額 小計 <F>		400,000			356,473		
2 その他経費							助成対象外の費用
消耗品費	5,000						事務用品
印刷費	5,000						資料印刷
広告宣伝費	5,000						チラシ印刷
講師謝金	50,120						源泉所得税を含む
会議費	15,000			44,499			
旅費交通費	450,000			347,030			参加者の宿泊費
手数料							
その他の支出 小計 <G>		530,120			391,529		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			930,120			748,002	
収支差額 <I>=<E>-<H>			54,880			100,571	自己資金に繰入

注① 助成金の余剰分については、セブン-イレブン記念財団に返金し、収入の減少とします。

注② 収支差については、自己資金(エコネット近畿運営費)に繰り入れます。

平成28年度団体・人材育成の助成金セミナー 収支報告書

◎環境市民活動のための助成金セミナー 平成28年9月24日13:30～17:00 京エコロジーセンター(セブン-イレブン記念財団事業助成金助成事業)

◎水とみどりの環境活動のための助成金セミナー 平成28年8月4日18:30～21:00 川の駅<はちけんや>

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	予算額(円)			決算額(円)			備 考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	200,000			200,000			セブン-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				82,519			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		200,000			117,481		
2 参加費収入							
2-1 環境市民活動のための助成金セミナー							
参加費収入 (一般)	35,000			10,000			10名
参加費収入 (会員・学生)	7,500			4,500			9名
2-1 水とみどりの環境活動のための助成金セミナー							
参加費収入 (一般)	20,000			13,500			9名
参加費収入 (会員・学生)	5,000			3,000			3名
3 協賛金	40,000						
その他の収入 小計 <D>		107,500			31,000		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			307,500			148,481	
II 支出の部							
1 環境市民活動のための助成金セミナー							
1-1 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成金対象
消耗品費	10,000			9,885			事務用品
印刷費	10,000			10,000			資料印刷代
広告宣伝費	25,000			7,430			チラシ印刷費
活動報告費	5,000			5,000			報告書作成
賃借料	40,000						会場・備品等使用料
旅費交通費	40,000			15,420			実行委員、スタッフの交通費
通信運搬費	70,000			69,746			DM等郵送費
受取助成金 支出額 小計 <F>		200,000			117,481		
1-2 その他の支出							助成対象外
印刷費				79			事務用品
活動報告費	22,274			398			
会議費	10,000			11,176			チラシ印刷
その他の支出 小計 <G>		32,274			11,653		
環境市民活動のための助成金セミナー 支出計 <H>=<F>+<G>		232,274			129,134		
2 水とみどりの環境活動のための助成金セミナー							助成対象外
消耗品費	5,000						事務用品
印刷費	5,000			2,839			チラシ印刷
広告宣伝費				5,000			チラシ印刷
賃借料	10,000			10,000			
旅費交通費	10,000			4,580			実行委員、スタッフの交通費
会議費	10,000			7,200			
水とみどりの環境活動のための助成金セミナー 支出計 <I>		40,000			29,619		
支出合計 <J>=<H>+<I>			272,274			158,753	
収支差額 <K>=<E>-<J>			35,226			▲ 10,272	自己資金にて支出

注① 助成金の余剰分については、セブン-イレブン記念財団に返金し、収入の減少とします。

注② 収支差については、自己資金(エコネット近畿運営費)に繰り入れます。

平成28年度 環境NPOスキルアップセミナー 収支報告書

第1回 2016年10月17日(木)18:30~21:00 大阪市立総合生涯学習センター 第8研修室

第2回 2016年11月18日(木)18:30~21:00 大阪市立総合生涯学習センター 第5研修室

第3回 2016年12月1日(木)18:30~21:00 大阪市立総合生涯学習センター 第5研修室

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

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	300,000			100,000			大阪市NPO・市民活動企画助成事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>							
受取助成金(使用額) 小計 <C>		300,000			100,000		
2 その他の収入							
参加費収入	60,000			41,600			合計46名 (第1回10名、第2回22名、第3回14名)
協賛金							
		60,000			41,600		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			360,000			141,600	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							75%助成
消耗品費	16,589			7,442			事務用品
印刷費	20,000			1,257			会場掲示物印刷費
広告宣伝費	20,000			15,100			チラシ印刷費
活動報告費	10,000						報告書作成
賃借料	100,000			16,000			会場・備品等使用料
旅費交通費	45,000						実行委員、スタッフ交通費
通信運搬費	50,000			29,629			DM等郵送費
講師謝金	33,411			66,822			
受取助成金 支出額 小計 <F>		295,000			136,250		
2 その他の支出							助成対象外の費用
消耗品費	5,000						
印刷費	5,000			2,680			資料印刷費
通信費	10,000						
旅費交通費				13,300			実行委員、スタッフ交通費
租税公課				200			
会議費	10,000			258			
その他の支出 小計 <G>		30,000			16,438		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			325,000			152,688	
収支差額 <I>=<E>-<H>			35,000			▲ 11,088	自己資金にて支出

平成28年度 企業と環境NPOの協働セミナー 収支報告書

2017年2月3日(金)14:00~16:30 大阪産業創造館 5階 研修室A・B

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	予算額(円)			決算額(円)			備 考
	内訳金額	小計	合計	内訳金額	小計	合計	
I 収入の部							
参加費収入(一般)	150,000			48,000			16名
参加費収入(会員)	10,000			17,000			17名
収入計			160,000			65,000	
II 支出の部							
消耗品費	10,000						事務用品
印刷費	10,000			859			資料印刷代
広告宣伝費	10,000			5,263			チラシ印刷費
活動報告費	10,000						報告書作成
賃借料	40,000			15,700			会場・備品等使用料
旅費交通費	30,000			8,320			実行委員、スタッフ当日交通費
通信運搬費	25,000			7,931			DM等郵送費
講師 謝金	11,137						
支払手数料				216			
会議費	5,000						
支出計			151,137			38,289	
収支差額			8,863			26,711	自己資金に繰入

平成28年度 エコネット・カフェ(第27回～第32回)収支報告書

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 エコネット近畿事務局内

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	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
参加費 資料代収入	18,000		12,800		64名
収入 合計		18,000		12,800	
II 支出の部					
消耗品費	1,000				
印刷費	2,000				
旅費交通費	10,000		8,220		
会議費	5,000		4,151		
支出 合計		18,000		12,371	
収支差額		0		429	自己資金に繰入

平成28年度 河川自然環境再生支援活動 収支報告書

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	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
参加費 資料代收					
寄付金	3,075		17,533		エコポイント寄付金
その他					
収入 合計		3,075		17,533	
II 支出の部					
消耗品費	10,000				
印刷費	10,000				
広告宣伝費	10,000				
旅費交通費	40,000				
通信運搬費	60,000		19,440		クリーンアップホームページの年間メンテナンス料
支払手数料			432		
会議費	10,000				
支出 合計		140,000		19,872	
収支差額		▲ 136,925		▲ 2,339	自己資金にて支出