

第9期 平成29年度
活動予算書(案)

自:平成29年4月1日
至:平成30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29年度 活 動 予 算 書 (案)

2017年4月1日から2018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	290,500		
賛助会員受取会費	74,000	364,500	
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	8,070,000		
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	100,000	8,770,000	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	145,000		
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	5,000		
マネジメントスキルアップセミナー	10,000		
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		290,500	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	40,000	41,000	
経常収益計			9,516,000
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	765,000		
通勤費	324,000		
福利厚生費	9,000		
人件費計	5,418,000		
(2) その他経費			
諸謝金	105,805		
印刷製本費	20,000		
会議費	45,000		
旅費交通費	210,000		
通信運搬費	380,500		
消耗品費	146,889		
水道光熱費	187,500		
地代家賃	900,000		
賃借料	175,000		
保険料	22,700		
支払手数料			
広告宣伝費	60,000		
その他経費計	2,253,394		
事業費計		7,671,394	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	480,000		
法定福利費	85,000		
通勤費	36,000		
福利厚生費	1,000		
人件費計	602,000		
(2) その他経費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費	70,000		
旅費交通費	190,000		
通信運搬費	79,500		
消耗品費	270,000		
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	10,000		
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	1,211,800		
管理費計		1,813,800	
経常費用計			9,485,194
当期経常増減額			30,806
当期正味財産増減額			30,806
前期繰越正味財産額			2,540,534
次期繰越正味財産額			2,571,340

平成29年度 貸借対照表 (案)

2017年4月1日から2018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	2,680,341		
前払費用			
流動資産合計		2,680,341	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,680,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金	109,001		
流動負債合計		109,001	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			109,001
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,540,534	
当期正味財産増減額		30,806	
正味財産合計			2,571,340
負債及び正味財産合計			2,680,341

平成29年度 財 産 目 録 (案)

2018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	2,148,962		
郵貯普通預金	531,379		
前払費用			
流動資産合計		2,680,341	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,680,341
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	62,920		
雇用保険料	24,411		
源泉所得税	21,670		
流動負債合計		109,001	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			109,001
正味財産			2,571,340

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。

(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 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										
受取運営助成金	2,421,000	2,421,000	807,000	403,500	403,500	403,500	403,500	7,263,000	807,000	8,070,000
受取事業助成金	400,000	200,000		100,000				700,000		700,000
受取助成金計	2,821,000	2,621,000	807,000	503,500	403,500	403,500	403,500	7,963,000	807,000	8,770,000
2. 受取会費									364,500	364,500
3. 受取寄付金									50,000	50,000
4. 事業収益	145,000	42,500	5,000	10,000	70,000	18,000		290,500		290,500
5. その他収益			40,000					40,000	1,000	41,000
経常収益計	2,966,000	2,663,500	852,000	513,500	473,500	421,500	403,500	8,293,500	1,222,500	9,516,000
II 経常費用										
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	255,000	255,000	85,000	42,500	42,500	42,500	42,500	765,000	85,000	850,000
福利厚生費	3,000	3,000	1,000	500	500	500	500	9,000	1,000	10,000
通勤費	108,000	108,000	36,000	18,000	18,000	18,000	18,000	324,000	36,000	360,000
人件費計	1,806,000	1,806,000	602,000	301,000	301,000	301,000	301,000	5,418,000	602,000	6,020,000
2. その他経費										
諸謝金	50,120	22,274		33,411				105,805		105,805
印刷製本費	10,000	5,000		5,000				20,000		20,000
会議費	20,000	10,000		5,000	5,000	5,000		45,000	70,000	115,000
旅費交通費	110,000	40,000	5,000	10,000	15,000	10,000	20,000	210,000	190,000	400,000
通信運搬費	123,500	123,500	14,500	27,250	17,250	7,250	67,250	380,500	79,500	460,000
消耗品費	62,300	30,000	10,000	21,589	10,000	3,000	10,000	146,889	270,000	416,889
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	120,000	35,000			20,000			175,000	64,800	239,800
保険料	22,700							22,700	5,000	27,700
租税公課									10,000	10,000
支払手数料									10,000	10,000
広告宣伝費	20,000	15,000	5,000	10,000	5,000		5,000	60,000	120,000	180,000
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	828,620	570,774	179,500	184,750	144,750	170,250	174,750	2,253,394	1,211,800	3,465,194
経常費用計	2,634,620	2,376,774	781,500	485,750	445,750	471,250	475,750	7,671,394	1,813,800	9,485,194
当期経常増減額	331,380	286,726	70,500	27,750	27,750	▲ 49,750	▲ 72,250	622,106	▲ 591,300	30,806

平成29年度 管理費収支予算書(案)

科 目		予算額(円)	単 価	数 量	備 考		
収入の部	助成金収入	助成金 入金額	8,070,000			セブン-イレブン記念財団 運営助成金	
		助成金 剰余金返還額	0				
	受取助成金(使用額)計		8,070,000				
		年会費 正会員 団体	118,500	3,000		(注)	
		年会費 正会員 個人	132,000	3,000		(注)	
		年会費 正会員 企業	40,000	20,000		(注)	
		年会費 賛助会員 団体	28,000	2,000		(注)	
		年会費 賛助会員 個人	31,000	2,000		(注)	
		年会費 賛助会員 企業	15,000	10,000		(注)	
	寄付金収入	寄付金	50,000				
	雑 収 入	普通預金利息	1,000				
		その他	0				
	収 入 合 計		8,485,500				
	支出の部	セブン・イレブン 助成申請内訳	人 事 務 局 費 局	給与手当	4,800,000	200,000	
法定福利費				840,000			
福利厚生費(通勤手当)				360,000			
事務局長 運営費		地代家賃	1,200,000	100,000	12カ月		
		水道光熱費	60,000				
		通信運搬費/支払手数料	210,000				
		備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	250,000				
		広報活動費	120,000	10,000	12カ月		
		旅費交通費	180,000				
		会議費	50,000				
受取助成金 支出額計(A)		8,070,000					
その他 経費		助成対象外の 費用	人件費(福利厚生費)	10,000			
			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			
			水道光熱費	190,000			
			通信運搬費/支払手数料	10,000			
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	20,000			
			新聞図書費	10,000			
			旅費交通費	10,000			
	租税公課		10,000				
	会議費・交際費(謝金を含む)		20,000				
	賃借料(会計ソフトなど)		64,800				
	雑費		10,000				
その他経費計(B)		379,800					
支 出 合 計		8,449,800					
収 支 差 額		35,700			自己資金に繰入		

(注):新規加入の場合、年会費は上期(4月～9月)全額、下期(10月～翌3月)半額で徴収させていただきます。

平成29年度 「第13回近畿の環境団体情報交流会」 予算書(案)

開催日:平成30年2月23日(金)・24日(土) 会場:ユニトピアささやま

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)	単価(円)	数 量	備 考
I 収入の部				
受取助成金	400,000			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
参加費収入(一般・発表無)	15,000	3,000	5名	資料代
参加費収入(一般・発表者)	90,000	2,000	45名	資料代
参加費収入(会員)	30,000	1,000	30名	資料代
参加費収入(学生)	10,000	500	20名	資料代
収入計	545,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン-イレブン記念財団 事業助成金対象費用
保険料	22,700			
消耗品費	37,300			
印刷費	15,000			資料印刷
広告宣伝費	15,000			チラシ印刷
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	120,000			会場・備品レンタル料
旅費交通費	100,000			実行委員会、スタッフの旅費交通費
通信運搬費	80,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	400,000			
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	20,000			
旅費交通費	10,000			
その他経費小計	95,120			
支出計	495,120			
収支差額	49,880			自己資金に繰入

平成29年度 「第13回環境市民活動助成金セミナー」 予算(案)

開催日:平成29年10月14日(土)10:00~16:30 会場: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)	単価(円)	数量(名)	備 考
I 収入の部				
1. 受取助成金	200,000			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
2. 参加費収入				
一般参加者	35,000	1,000	35名	
会員・学生参加者	7,500	500	15名	
収入計	242,500			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン-イレブン記念財団 事業助成金対象費用
消耗品費	15,000			事務用品
印刷費	15,000			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			チラシ印刷
活動報告費	5,000			報告書作成
賃借料	35,000			会場費
旅費交通費	40,000			講師およびスタッフ交通費
通信運搬費	75,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	200,000			
2. その他の費用				助成対象外費用
通信費	5,000			郵送代・DM送料
講師謝金	22,274			源泉所得税を含む
会議費	10,000			
その他の費用小計	37,274			
支出計	237,274			
収支差額	5,226			自己資金に繰入

平成29年度 資金調達に関するスキルアップセミナー 予算(案)

開催日:平成29年6・11月予定 会場:エコネット近畿事務所

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)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入(一般)	5,000	500	10	
参加費収入(会員・学生)	0	0	10	
協賛金	40,000			
収入計	45,000			
II 支出の部				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
旅費交通費	5,000			講師およびスタッフ交通費
支出計	20,000			
収支差額	25,000			自己資金に繰入

平成29年度 マネジメントスキルアップセミナー 予算(案)

開催日:平成29年6月末予定 会場:エコネット近畿事務所

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)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
受取助成金	100,000			助成金申請予定
参加費収入	10,000	1,000	10名	1回
収入計	110,000			
II 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				
消耗品費	16,589			事務用品
印刷費	5,000			会場掲示物、資料印刷代
広告宣伝費	10,000			チラシ印刷
活動報告費	5,000			報告書作成
賃借料				会場費
旅費交通費	10,000			講師、スタッフ交通費
講師謝金	33,411			源泉所得税を含む
通信運搬費	20,000			郵送料・DM送料
助成金申請額小計	100,000			
2. その他経費				助成対象外の費用
消耗品費				事務用品
印刷費				資料印刷代
通信費				郵送料・DM送料
会議費	5,000			
その他経費小計	5,000			
支出計	105,000			
収支差額	5,000			自己資金に繰入

平成29年度 企業と環境NPOの協働セミナー 予算(案)

開催日:平成29年度1月中旬予定 会場: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)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入(一般)	60,000	3,000	20	企業10名、一般10名
参加費収入(会員・学生)	10,000	1,000	10	
収入計	70,000			
II 支出の部				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
賃借料	20,000			会場費
旅費交通費	15,000			講師およびスタッフ交通費
通信運搬費	10,000			郵送代・DM送料
会議費	5,000			
支出計	65,000			
収支差額	5,000			自己資金に繰入

平成29年度 エコネット・カフェ 年間予算(案)

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)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入	18,000	200	90名	年間6回開催、参加者数15名/回
収入計	18,000			
II 支出の部				
消耗品費	1,000			事務用品
印刷費	2,000			資料印刷代
旅費交通費	10,000			講師交通費
会議費	5,000			
支出計	18,000			
収支差額	0			

平成29年度 河川自然環境再生支援事業 年間予算(案)

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)	単価/回	数 量	備 考
I 収入の部				
参加費収入	0			
寄付金	0			
収入計	0			
II 支出の部				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
旅費交通費	20,000			スタッフ交通費
通信運搬費	60,000			
支出計	95,000			
収支差額	▲ 95,000			自己資金にて支出