

平成26年度 特定非営利活動に係る活動決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

(単位：円)

科 目	前年実績額	年間予算額	実績	(予算/実績)差異	備 考
I 経常収益					
1 会費収入	653,000	700,000	705,000	5,000	
正会員会費収入	629,000	670,000	672,000	2,000	
賛助会員会費収入	24,000	30,000	33,000	3,000	
2 補助金収入	1,650,000	1,599,700	1,599,700	0	
枚方市補助金	1,650,000	1,599,700	1,599,700	0	
3 寄附金収入	383,454	415,265	360,417	▲ 54,848	
環境講座開催事業	50,000	35,000	40,000	5,000	・自動車教習所／ソロプチ
共同発電所管理事業	256,136	300,265	230,265	▲ 70,000	
環境教育支援事業	76,488	80,000	69,246	▲ 10,754	・出前授業(謝金見合い)
事務局	830	0	20,906	20,906	
4 助成金等収入	100,000	70,000	70,000	0	
他団体連携事業	100,000	70,000	70,000	0	・近畿建設協会
5 賛助金収入	169,475	150,000	170,000	20,000	
地球温暖化対策事業	169,475	150,000	170,000	20,000	・White Max、小松 他7社
6 事業収入	3,562,725	4,080,000	5,117,114	1,037,114	
環境講座開催事業	36,000	0	85,000	85,000	・自然エネルギー学校 ／くらわんか塾
他団体連携事業	66,000	66,000	86,000	20,000	・レンタルサイクル (枚方シルバー)
他団体活動支援事業			60,498	60,498	・竹取物語／ソロプチ他
環境情報コーナー運営事業	0	1,014,000	1,978,628	964,628	・枚方市役所(運営委託料) 平成25&26年度分
モビリティ・マネジメント事業	1,960,725	1,500,000	1,266,688	▲ 233,312	
環境教育支援事業	1,500,000	1,500,000	1,625,000	125,000	・S-EMS事業 他
まちづくり事業			15,300	15,300	
7 雑収入	17,060	15,500	3,500	▲ 12,000	
事務局	17,060	15,500	3,500	▲ 12,000	・Tシャツ売却代他
8 受取利息収入	723	0	722	722	
当期経常収益合計 (A)	6,536,437	7,030,465	8,026,453	995,988	
前期繰越収支差額	2,365,419	1,908,739	1,908,739	0	
収入合計 (B)	8,901,856	8,939,204	9,935,192	995,988	

(単位：円)

科 目	前年実績額	年間予算額	実績	(予算/実績)差異	備 考
Ⅱ 経常費用					
1 事業費	4,926,529	6,310,965	3,993,756	▲ 2,317,209	
地球温暖化対策事業	626,271	764,000	431,526	▲ 332,474	・我家のエコノート／節電コンテスト
環境講座開催事業	207,137	540,000	168,907	▲ 371,093	・自然エネルギー学校/スターター講座 /くわんか塾
他団体連携支援事業	168,866	200,000	124,656	▲ 75,344	・エコキャップ／リサイクル他
エコフォーラム開催事業	36,342	109,000	159,575	50,575	
環境情報コーナー運営事業	173,065	100,000	152,473	52,473	
共同発電所管理事業	256,136	300,265	230,429	▲ 69,836	
モビリティ・マネジメント事業	1,829,077	1,500,000	954,992	▲ 545,008	・交通タウンマップ／バスイベント等
まち美化・まち並み保存	0	18,000	0	▲ 18,000	
環境教育支援事業	1,366,558	1,580,000	1,441,360	▲ 138,640	・S-EMS／出前授業
広報事業等	263,077	240,000	253,156	13,156	・会報誌／HP
総会・会員交流		120,000	76,682	▲ 43,318	・総会／10周年記念
予備費		839,700	0	▲ 839,700	
2 管理費	2,066,588	1,700,000	2,597,346	897,346	
給料手当	1,233,600	1,050,000	1,648,802	598,802	
社会保険料	0	0	0	0	
厚生費	249,230	205,500	301,580	96,080	
通信運搬費	184,218	150,000	170,041	20,041	
旅費交通費	6,193	6,000	700	▲ 5,300	
会場使用料	1,400	2,500	0	▲ 2,500	
消耗品費	5,650	6,000	25,782	19,782	
広告宣伝費	0	0	0	0	
事務用品費	315,520	200,000	237,389	37,389	・パソコン購入 163千円
印刷製本費	▲ 530	5,000	1,530	▲ 3,470	
修繕費	35,780	35,000	166,448	131,448	・リコ-MPAC保守料金
支払手数料	10,273	12,000	8,294	▲ 3,706	
振込手数料	1,600	2,000	1,792	▲ 208	
減価償却費			16,200	16,200	・リコ-MPAC償却費
負担金	11,000	10,000	0	▲ 10,000	
諸謝金	0	0	0	0	
保険料	6,296	6,000	7,946	1,946	・労働保険料
租税公課	0	0	0	0	
雑 費	6,358	10,000	10,842	842	
外注費	0	0	0	0	
3 予備費	0			0	
当期経常費用合計 (C)	6,993,117	8,010,965	6,591,102	▲ 1,419,863	
当期経常収支差額(A)-(C)	▲ 456,680	▲ 980,500	1,435,351	2,415,851	
次期繰越経常収支差額(B)-(C)	1,908,739	928,239	3,344,090	2,415,851	