

平成27年度 特定非営利活動に係る活動予算書

平成27年4月1日～平成28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 | 予算額 | (実績/予算)差異 | 備 考 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 会費収入 | 705,000 | 720,000 | 15,000 | |
| 正会員会費収入 | 672,000 | 678,000 | 6,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 33,000 | 42,000 | 9,000 | |
| 2 補助金収入 | 1,599,700 | 1,561,850 | ▲ 37,850 | |
| 枚方市補助金 | 1,599,700 | 1,561,850 | ▲ 37,850 | |
| 3 寄附金収入 | 360,417 | 415,065 | 54,648 | |
| 環境講座開催事業 | 40,000 | 0 | ▲ 40,000 | |
| 共同発電所管理事業 | 230,265 | 290,265 | 60,000 | |
| 環境教育支援事業 | 69,246 | 60,000 | ▲ 9,246 | ・出前授業(謝金見合い) |
| 事務局 | 20,906 | 64,800 | 43,894 | |
| 4 助成金等収入 | 70,000 | 180,000 | 110,000 | |
| 他団体連携事業 | 70,000 | 180,000 | 110,000 | ・近畿建設協会 |
| 5 賛助金収入 | 170,000 | 150,000 | ▲ 20,000 | |
| 地球温暖化対策事業 | 170,000 | 150,000 | ▲ 20,000 | ・White Max、小松 他7社 |
| 6 事業収入 | 5,117,114 | 4,431,000 | ▲ 686,114 | |
| 環境講座開催事業 | 85,000 | 35,000 | ▲ 50,000 | ・自然エネルギー学校 ／くらわんか塾 |
| 他団体連携事業 | 86,000 | 86,000 | 0 | ・レナサイクル(枚方シルバー) |
| 他団体活動支援事業 | 60,498 | 30,000 | ▲ 30,498 | |
| 環境情報コーナー運営事業 | 1,978,628 | 1,142,000 | ▲ 836,628 | ・枚方市役所(運営委託料) |
| モビリティ・マネジメント事業 | 1,266,688 | 1,500,000 | 233,312 | |
| まちづくり事業 | | 18,000 | 18,000 | |
| 環境教育支援事業 | 1,625,000 | 1,620,000 | ▲ 5,000 | ・S-EMS事業 他 |
| まちづくり事業 | 15,300 | | | |
| 7 雑収入 | 3,500 | 0 | ▲ 3,500 | |
| 事務局 | 3,500 | | ▲ 3,500 | ・デザイン手数料他 |
| 8 受取利息収入 | 722 | 0 | ▲ 722 | |
| 当期経常収益合計 (A) | 8,026,453 | 7,457,915 | ▲ 568,538 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,908,739 | 3,344,090 | 1,435,351 | |
| 収入合計 (B) | 9,935,192 | 10,802,005 | 866,813 | |

(単位：円)

| 科 目 | 前年実績額 | 予算額 | (実績/予算)差異 | 備 考 |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | 3,993,756 | 5,348,915 | 1,355,159 | |
| 地球温暖化対策事業 | 431,526 | 570,000 | 138,474 | ・我家のエコノート／節電コンテスト |
| 環境講座開催事業 | 168,907 | 330,000 | 161,093 | ・自然エネルギー学校/スター講座 /くわんか塾 |
| 他団体連携事業 | 124,656 | 327,650 | 202,994 | ・エコキャップ／レンタサイクル他 |
| エコフォーラム開催事業 | 159,575 | 143,000 | ▲ 16,575 | |
| 環境情報コーナー運営事業 | 152,473 | 200,000 | 47,527 | |
| 共同発電所管理事業 | 230,429 | 290,265 | 59,836 | |
| モビリティ・マネジメント事業 | 954,992 | 1,500,000 | 545,008 | ・交通のマップ／バスイベント等 |
| まち美化・まち並み保存 | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| 環境教育支援事業 | 1,441,360 | 1,680,000 | 238,640 | ・S-EMS／出前授業 |
| 広報事業等 | 253,156 | 270,000 | 16,844 | ・会報誌／HP |
| 総会・会員交流 | 76,682 | 20,000 | ▲ 56,682 | ・総会 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 管理費 | 2,597,346 | 2,519,000 | ▲ 78,346 | |
| 給料手当 | 1,648,802 | 1,550,000 | ▲ 98,802 | ・事務局職員 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 厚生費 | 301,580 | 292,000 | ▲ 9,580 | |
| 通信運搬費 | 170,041 | 170,000 | ▲ 41 | |
| 旅費交通費 | 700 | 1,000 | 300 | |
| 会場使用料 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 25,782 | 30,000 | 4,218 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務用品費 | 237,389 | 220,000 | ▲ 17,389 | ・プリンター購入 |
| 印刷製本費 | 1,530 | 2,000 | 470 | |
| 修繕費 | 166,448 | 160,000 | ▲ 6,448 | ・リコーMPACチャージ料 |
| 支払手数料 | 8,294 | 9,200 | 906 | |
| 振込手数料 | 1,792 | 2,000 | 208 | |
| 減価償却費 | 16,200 | 64,800 | 48,600 | |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 7,946 | 8,000 | 54 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 費 | 10,842 | 10,000 | ▲ 842 | |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 予備費 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 当期経常費用合計 (C) | 6,591,102 | 7,967,915 | 1,376,813 | |
| 当期経常収支差額(A)-(C) | 1,435,351 | ▲ 510,000 | ▲ 1,945,351 | |
| 次期繰越経常収支差額(B)-(C) | 3,344,090 | 2,834,090 | ▲ 510,000 | |