

# 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
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 会費収入</b>	<b>705,000</b>	<b>720,000</b>	<b>15,000</b>	
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	
<b>2 補助金収入</b>	<b>1,599,700</b>	<b>1,561,850</b>	<b>▲ 37,850</b>	
枚方市補助金	1,599,700	1,561,850	▲ 37,850	
<b>3 寄附金収入</b>	<b>360,417</b>	<b>415,065</b>	<b>54,648</b>	
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	
<b>4 助成金等収入</b>	<b>70,000</b>	<b>180,000</b>	<b>110,000</b>	
他団体連携事業	70,000	180,000	110,000	・近畿建設協会
<b>5 賛助金収入</b>	<b>170,000</b>	<b>150,000</b>	<b>▲ 20,000</b>	
地球温暖化対策事業	170,000	150,000	▲ 20,000	・White Max、小松 他7社
<b>6 事業収入</b>	<b>5,117,114</b>	<b>4,431,000</b>	<b>▲ 686,114</b>	
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	・リンクイクル(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			
<b>7 雑収入</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,500</b>	
事務局	3,500		▲ 3,500	・デザイン手数料他
<b>8 受取利息収入</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>▲ 722</b>	
<b>当期経常収益合計 (A)</b>	<b>8,026,453</b>	<b>7,457,915</b>	<b>▲ 568,538</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,908,739</b>	<b>3,344,090</b>	<b>1,435,351</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>9,935,192</b>	<b>10,802,005</b>	<b>866,813</b>	

(単位：円)

科 目	前年実績額	予算額	(実績/予算)差異	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>3,993,756</b>	<b>5,348,915</b>	<b>1,355,159</b>	
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	
<b>2 管理費</b>	<b>2,597,346</b>	<b>2,519,000</b>	<b>▲ 78,346</b>	
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	
<b>3 予備費</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>当期経常費用合計 (C)</b>	<b>6,591,102</b>	<b>7,967,915</b>	<b>1,376,813</b>	
<b>当期経常収支差額(A)-(C)</b>	<b>1,435,351</b>	<b>▲ 510,000</b>	<b>▲ 1,945,351</b>	
<b>次期繰越経常収支差額(B)-(C)</b>	<b>3,344,090</b>	<b>2,834,090</b>	<b>▲ 510,000</b>	