

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成20年4月1日～平成21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	予算額	決算額	備 考
I 収入の部			
1 会費収入	590,000	539,000	
正会員会費収入	561,000	507,000	
賛助会員会費収入	29,000	32,000	
2 補助金収入	6,844,000	6,952,359	
枚方市補助金	6,844,000	6,844,000	
市民共同発電所プロジェクト事業	0	108,359	大阪府
3 寄附金収入	375,000	157,946	
環境教育サポート部会事業	145,000	86,510	
市民共同発電所プロジェクト事業	230,000	71,436	個人
4 助成金等収入	1,180,000	750,000	
運営委員会/事務局事業	250,000	250,000	パナソニックボランティア市民活動支援金
公共交通部会事業	930,000	500,000	近畿建設協会支援金
5 事業収入	1,595,130	3,681,976	
運営委員会/事務局事業	1,117,280	1,435,276	※積算は事業報告書(案)の(10)～(11)に記載
自然環境部会事業	0	0	
ごみ・エネルギー部会事業	0	0	
公共交通部会事業	337,850	842,730	※積算は事業報告書(案)の(19)～(24)に記載
まちづくり部会事業	0	0	
環境教育サポート部会事業	40,000	62,000	※積算は事業報告書(案)の(29)～(33)に記載
地産地消プロジェクト事業	50,000	90,000	※積算は事業報告書(案)の(35)に記載
市民共同発電所プロジェクト事業	50,000	51,970	※積算は事業報告書(案)の(36)に記載
学習環境整備PFI環境学習支援事業	0	1,200,000	※積算は事業報告書(案)の(37)に記載
6 雑収入	0	47,192	
運営委員会/事務局事業	0	17,100	環境講座(7,500)、団体交流会(9,600)
地産地消費プロジェクト事業	0	30,092	※積算は事業報告書(案)の(34)に記載
7 受取利息収入	0	5,814	
当期収入合計(A)	10,584,130	12,134,287	
前期繰越収支差額	570,076	570,076	
収入合計(B)	11,154,206	12,704,363	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	備 考
II 支出の部			
1 事業費	3,655,202	4,977,090	
運営委員会/事務局事業	1,393,272	1,893,352	※積算は事業報告書(案)の(1)～(8)に記載
自然環境部会事業	5,000	0	
ごみ・エネルギー部会事業	8,000	0	
公共交通部会事業	1,567,850	1,486,536	※積算は事業報告書(案)の(19)～(24)に記載
まちづくり部会事業	20,000	0	
環境教育サポート部会事業	261,080	145,424	※積算は事業報告書(案)の(27)～(33)に記載
地産地消プロジェクト事業	120,000	24,000	※積算は事業報告書(案)の(35)に記載
市民共同発電所プロジェクト事業	280,000	231,765	※積算は事業報告書(案)の(36)に記載
学習環境整備PFI環境学習支援事業	0	1,196,013	※積算は事業報告書(案)の(37)に記載
2 管理費	7,399,004	6,916,537	
給料手当(事務局職員)	5,945,000	5,432,500	
社会保険料	788,404	704,706	
退職金掛金	120,000	110,000	
厚生費	9,600	8,000	
通信運搬費	100,000	84,998	
旅費交通費	20,000	53,990	
会場使用料	5,000	0	
消耗品費	151,000	0	
事務用品費	150,000	206,045	
印刷製本費	5,000	190	
図書費	5,000	3,758	
広報費	5,000	0	
修繕費	20,000	13,650	
支払手数料	12,000	10,520	
振込手数料	3,000	1,780	
負担金	10,000	11,000	
諸謝金	0	272,000	
外注費	50,000	0	
研修費	0	1,300	
雑費	0	2,100	
3 予備費	100,000	0	
当期支出合計(C)	11,154,206	11,893,627	
当期収支差額(A)-(C)	▲570,076	240,660	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	810,736	

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

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	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産	2,724,980	1. 流動負債	3,890,685
現金・預金	1,678,840	未払金	995,826
現金	42,761	前受金	33,000
普通預金	1,636,079	預り金	2,861,859
未収金	1,046,140	負債合計	3,890,685
前払費用	0	III. 正味財産の部	
2. 固定資産	1,976,441	正味財産	810,736
有形固定資産	1,976,441	正味財産	810,736
太陽光発電設備	2,302,650	(うち当期正味財産増加額)	240,660
減価償却累計額	△326,209	正味財産合計	810,736
資産合計	4,701,421	負債・正味財産合計	4,701,421

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年3月31日現在

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・摘要	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	42,761		
普通預金 リそな銀行枚方支店	866,633		
普通預金 星ヶ丘郵便局小口用	105,048		
普通預金 星ヶ丘郵便局会費用	880		
普通預金 星ヶ丘郵便局おひさま基金	663,518		
未収金	1,046,140		
前払費用	0		
流動資産合計		2,724,980	
2. 固定資産			
有形固定資産			
太陽光発電設備	2,302,650		
減価償却累計額	△326,209		
固定資産合計		1,976,441	
資産合計			4,701,421
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	995,826		
前受金	33,000		
預り金	2,861,859		
流動負債合計		3,890,685	
負債合計			3,890,685
正味財産			810,736

平成 20 年度事業報告および決算に関する監査報告について

平成 20 年度特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議事業報告、財産目録、貸借対照表、収支計算書について、関係書類、預貯金通帳等を監査しましたところ、いずれも適正に執行管理されていることを認め報告いたします。

平成 21 年 4 月 24 日

特定非営利活動法人
ひらかた環境ネットワーク会議
理事長 谷崎 利男 様

監事

稲田 増光 

園田 一博 