

平成20年度 特定非営利活動に係る事業収支予算書

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 | 前年度決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|---------|--|
| 収入の部 | | | | |
| 1 会費収入 | 590,000 | 592,000 | 2,000 | |
| 正会員会費収入 | 561,000 | 563,000 | 2,000 | 個人1千円×152口、非営利団体2千円×177口、営利団体5千円×11口 |
| 賛助会員会費収入 | 29,000 | 29,000 | 0 | 個人1千円×29口、非営利団体10千円×0口、営利団体50千円×0口 |
| 2 補助金収入 | 6,844,000 | 7,092,441 | 248,441 | |
| 枚方市補助金 | 6,844,000 | 6,844,000 | 0 | |
| 中退金掛金補助金 | 0 | 10,800 | 10,800 | |
| 環境教育サポート部会事業 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 市民共同発電所プロジェクト事業 | 0 | 37,641 | 37,641 | |
| 3 寄附金収入 | 375,000 | 324,325 | 50,675 | |
| ごみ・エネルギー部会事業 | 0 | 72,500 | 72,500 | |
| 環境教育サポート部会事業 | 145,000 | 180,000 | 35,000 | |
| 市民共同発電所プロジェクト事業 | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| その他 | 0 | 71,825 | 71,825 | |
| 4 助成金等収入 | 1,180,000 | 1,035,000 | 145,000 | |
| 公共交通部会事業 | 1,180,000 | 750,000 | 430,000 | 松下電器がランティア市民活動資金支援金、都市整備整備推進センター、近畿建設協会支援金 |
| 市民共同発電所プロジェクト事業 | 0 | 285,000 | 285,000 | |
| 5 事業収入 | 1,595,130 | 1,977,241 | 382,111 | |
| 運営委員会/事務局事業 | 1,117,280 | 549,491 | 567,789 | 積算は事業計画書の(1)～(13)に記載 |
| 自然環境部会事業 | 0 | 0 | 0 | 積算は事業計画書の(14)～(16)に記載 |
| ごみ・エネルギー部会事業 | 0 | 107,000 | 107,000 | 積算は事業計画書の(17)～(18)に記載 |
| 公共交通部会事業 | 337,850 | 777,040 | 439,190 | 積算は事業計画書の(19)～(24)に記載 |
| まちづくり部会事業 | 0 | 0 | 0 | 積算は事業計画書の(24)～(26)に記載 |
| 環境教育サポート部会事業 | 40,000 | 184,000 | 144,000 | 積算は事業計画書の(27)～(33)に記載 |
| 地産地消プロジェクト事業 | 50,000 | 349,340 | 299,340 | 積算は事業計画書の(34)～(35)に記載 |
| 市民共同発電所プロジェクト事業 | 50,000 | 10,370 | 39,630 | 積算は事業計画書の(36)に記載 |
| 6 雑収入 | 0 | 10,494 | 10,494 | |
| 当期収入合計(A) | 10,584,130 | 11,031,501 | 447,371 | |
| 前期繰越収支差額 | 570,076 | 355,728 | 214,348 | |
| 収入合計(B) | 11,154,206 | 11,387,229 | 233,023 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 3,655,202 | 3,709,231 | 54,029 | |
| 運営委員会/事務局事業 | 1,393,272 | 710,215 | 683,057 | 積算は事業計画書の(1)~(13)に記載 |
| 自然環境部会事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | 積算は事業計画書の(14)~(16)に記載 |
| ごみ・エネルギー部会事業 | 8,000 | 234,585 | 226,585 | 積算は事業計画書の(17)~(18)に記載 |
| 公共交通部会事業 | 1,567,850 | 1,577,040 | 9,190 | 積算は事業計画書の(19)~(24)に記載 |
| まちづくり部会事業 | 20,000 | 0 | 20,000 | 積算は事業計画書の(24)~(26)に記載 |
| 環境教育サポート部会事業 | 261,080 | 547,920 | 286,840 | 積算は事業計画書の(27)~(33)に記載 |
| 地産地消プロジェクト事業 | 120,000 | 306,460 | 186,460 | 積算は事業計画書の(34)~(35)に記載 |
| 市民共同発電所プロジェクト事業 | 280,000 | 333,011 | 53,011 | 積算は事業計画書の(36)に記載 |
| 2 管理費 | 7,399,004 | 7,107,922 | 291,082 | |
| 給料手当(事務局職員) | 5,945,000 | 5,945,000 | 0 | |
| 社会保険料 | 788,404 | 790,051 | 1,647 | |
| 退職金掛金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 厚生費 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 90,899 | 9,101 | |
| 旅費交通費 | 20,000 | 10,140 | 9,860 | |
| 会場使用料 | 5,000 | 2,300 | 2,700 | |
| 消耗品費 | 151,000 | 9,050 | 141,950 | |
| 事務用品費 | 150,000 | 109,342 | 40,658 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | 1,480 | 3,520 | |
| 図書費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 広報費 | 5,000 | 10,500 | 5,500 | |
| 修繕費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 12,000 | 9,860 | 2,140 | |
| 振込手数料 | 3,000 | 1,100 | 1,900 | |
| 負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 50,000 | 5,500 | 44,500 | |
| 雑費 | 0 | 3,100 | 3,100 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期支出合計(C) | 11,154,206 | 10,817,153 | 337,053 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 570,076 | 214,348 | 784,424 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 570,076 | 570,076 | |