

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日～平成22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	差異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	539,000	791,000	252,000	
正会員会費収入	507,000	759,000	252,000	
賛助会員会費収入	32,000	32,000	0	
2 補助金収入	6,500,000	6,086,000	▲ 414,000	
枚方市補助金	6,500,000	6,086,000	▲ 414,000	
3 寄附金収入	180,265	361,939	181,674	
運営委員会/事務局事業	0	33,718	33,718	
環境教育サポート部会事業	0	159,550	159,550	
地産地消プロジェクト事業	0	3,809	3,809	
市民共同発電所プロジェクト事業	180,265	164,862	▲ 15,403	
4 助成金等収入	700,000	782,000	82,000	
公共交通部会事業	200,000	0	▲ 200,000	
樟葉駅前プロジェクト事業	500,000	500,000	0	近畿建設協会支援金
環境教育サポート部会事業	0	282,000	282,000	セブンイレブンみどりの基金
5 事業収入	2,520,000	2,292,673	▲ 227,327	
運営委員会/事務局事業	740,000	426,900	▲ 313,100	※積算は事業報告書(案)の(1)～(14)に記載
自然環境部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(15)に記載
ごみ・エネルギー部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(16)に記載
公共交通部会事業	95,000	90,000	▲ 5,000	※積算は事業報告書(案)の(17)～(21)に記載
まちづくり部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(23)に記載
環境教育サポート部会事業	50,000	95,000	45,000	※積算は事業報告書(案)の(24)～(28)に記載
学習環境整備PFI環境学習支援事業	1,500,000	1,500,000	0	※積算は事業報告書(案)の(29)に記載
地産地消プロジェクト事業	85,000	115,000	30,000	※積算は事業報告書(案)の(30)に記載
市民共同発電所プロジェクト事業	50,000	65,773	15,773	※積算は事業報告書(案)の(31)に記載
6 雑収入	0	5,591	5,591	
運営委員会/事務局事業	0	5,591	5,591	
7 受取利息収入	5,000	1,011	▲ 3,989	
当期収入合計(A)	10,444,265	10,320,214	▲ 124,051	
前期繰越収支差額	810,736	810,736	0	
収入合計(B)	11,255,001	11,130,950	▲ 124,051	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	4,828,265	4,660,932	▲ 167,333	
運営委員会/事務局事業	2,048,000	1,615,695	▲ 432,305	※積算は事業報告書(案)の(1)～(14)に記載
自然環境部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(15)に記載
ごみ・エネルギー部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(16)に記載
公共交通部会事業	415,000	168,791	▲ 246,209	※積算は事業報告書(案)の(17)～(21)に記載
樟葉駅前プロジェクト事業	500,000	504,446	4,446	※積算は事業報告書(案)の(22)に記載
まちづくり部会事業	0	0	0	※積算は事業報告書(案)の(23)に記載
環境教育サポート部会事業	50,000	533,098	483,098	※積算は事業報告書(案)の(24)～(28)に記載
学習環境整備PFI環境学習支援事業	1,500,000	1,489,458	▲ 10,542	※積算は事業報告書(案)の(29)に記載
地産地消プロジェクト事業	85,000	118,809	33,809	※積算は事業報告書(案)の(30)に記載
市民共同発電所プロジェクト事業	230,265	230,635	370	※積算は事業報告書(案)の(31)に記載
2 管理費	5,516,000	5,615,434	99,434	
給料手当(事務局職員)	3,991,000	3,683,359	▲ 307,641	
社会保険料	195,000	276,856	81,856	
厚生費	410,000	626,731	216,731	
通信運搬費	100,000	89,626	▲ 10,374	
旅費交通費	20,000	30,500	10,500	
会議費	10,000	0	▲ 10,000	
会場使用料	0	2,800	2,800	
消耗品費	20,000	39,070	19,070	
事務用品費	400,000	323,112	▲ 76,888	
印刷製本費	5,000	9,828	4,828	
図書費	5,000	0	▲ 5,000	
広報費	5,000	0	▲ 5,000	
修繕費	20,000	0	▲ 20,000	
支払手数料	10,000	10,160	160	
振込手数料	1,000	6,915	5,915	
負担金	11,000	5,000	▲ 6,000	
諸謝金	0	197,000	197,000	
外注費	300,000	300,000	0	
研修費	10,000	2,000	▲ 8,000	
租税公課	0	1,500	1,500	
雑費	3,000	10,977	7,977	
3 予備費	100,000	0	▲ 100,000	
当期支出合計(C)	10,444,265	10,276,366	▲ 167,899	
当期収支差額(A)-(C)	0	43,848	43,848	
次期繰越収支差額(B)-(C)	810,736	854,584	43,848	

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22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	3,019,447	1. 流動負債	3,911,039
現金・預金	1,424,383	未払金	615,851
現金	78,287	前受金	81,731
普通預金	1,346,096	預り金	3,213,457
未収金	1,591,184	負債合計	3,911,039
前払費用	3,880	III. 正味財産の部	
2. 固定資産	1,746,176	正味財産	854,584
有形固定資産	1,746,176	正味財産	854,584
太陽光発電設備	2,302,650	(うち当期正味財産増加額)	43,848
減価償却累計額	△556,474	正味財産合計	854,584
資産合計	4,765,623	負債・正味財産合計	4,765,623

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22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	78,287		
普通預金 リそな銀行枚方支店	576,500		
普通預金 星ヶ丘郵便局小口用	27,795		
普通預金 星ヶ丘郵便局会費用	2,880		
普通預金 星ヶ丘郵便局おひさま基金	738,921		
未収金	1,591,184		
前払費用	3,880		
流動資産合計		3,019,447	
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	△556,474		
固定資産合計		1,746,176	
資産合計			4,765,623
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	615,851		
前受金	81,731		
預り金	3,213,457		
流動負債合計		3,911,039	
負債合計			3,911,039
正味財産			854,584

平成 21 年度事業報告及び決算に関する監査報告について

平成 21 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 22 年 4 月 22 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 丸井 晶子 様

監事

稲田 増光 印



園田 一博 印

