

平成25年度 特定非営利活動に係る活動決算書

平成25年4月1日～平成26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 | 実績額 | 差異 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 会費収入 | 700,000 | 653,000 | ▲ 47,000 | |
| 正会員会費収入 | 700,000 | 629,000 | ▲ 71,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 24,000 | 24,000 | |
| 2 補助金収入 | 1,883,000 | 1,650,000 | ▲ 233,000 | |
| 枚方市補助金 | 1,883,000 | 1,650,000 | ▲ 233,000 | |
| 3 寄附金収入 | 310,000 | 383,454 | 73,454 | |
| 環境講座開催事業 | 0 | 830 | 830 | |
| 共同発電所管理事業 | 260,000 | 306,136 | 46,136 | |
| 環境教育支援事業 | 50,000 | 76,488 | 26,488 | |
| 4 助成金等収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 他団体連携事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 5 賛助金収入 | 250,000 | 169,475 | ▲ 80,525 | |
| 地球温暖化対策事業 | 250,000 | 169,475 | ▲ 80,525 | |
| 6 事業収入 | 4,090,628 | 3,562,725 | ▲ 527,903 | |
| 運営委員会/事務局事業 | 1,013,628 | 0 | ▲ 1,013,628 | |
| 自然エネルギー部会事業 | 20,000 | 24,000 | 4,000 | |
| 公共交通部会事業 | 1,535,000 | 2,026,725 | 491,725 | |
| 環境教育サポート部会事業 | 22,000 | 12,000 | ▲10,000 | |
| PFI環境学習支援事業 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 7 雑収入 | 0 | 17,060 | 17,060 | |
| 運営委員会/事務局事業 | 0 | 17,060 | 17,060 | |
| 8 受取利息収入 | 0 | 723 | 723 | |
| 当期経常収益合計 (A) | 7,333,628 | 6,536,437 | ▲ 797,191 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,365,419 | 2,365,419 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 9,699,047 | 8,901,856 | ▲ 797,191 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 実績額 | 差異 | 備 考 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | 5,229,400 | 4,926,529 | 302,871 | |
| 運営委員会/事務局事業 | 1,598,000 | 1,126,517 | 471,483 | 事業報告書案(1)-②, (2)-②, (4)~(8), (10)の積算 |
| 自然エネルギー部会事業 | 410,000 | 327,011 | 82,989 | 事業報告書案(2)-①, (12) (13)の積算 |
| 公共交通部会事業 | 1,535,000 | 1,911,077 | ▲ 376,077 | 事業報告書案(3)-②, (15) (16)の積算 |
| まちづくり部会事業 | 136,400 | 86,866 | 49,534 | 事業報告書案(3)-① |
| 環境教育サポート部会事業 | 350,000 | 219,257 | 130,743 | 事業報告書案(2)-③, (21)の積算 |
| PFI環境学習支援事業 | 1,200,000 | 1,255,801 | ▲ 55,801 | 事業報告書案(23) |
| 2 管理費 | 2,919,320 | 2,066,588 | 852,732 | |
| 給料手当(事務局職員) | 1,926,000 | 1,233,600 | 692,400 | |
| 社会保険料 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 厚生費 | 212,000 | 249,230 | ▲ 37,230 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 184,218 | ▲ 134,218 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 6,193 | 43,807 | |
| レンタル料 | 0 | 0 | 0 | |
| 会場使用料 | 5,000 | 1,400 | 3,600 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 5,650 | 24,350 | |
| 事務用品費 | 500,000 | 315,520 | 184,480 | |
| 図書費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | ▲ 530 | 5,530 | |
| 修繕費 | 20,000 | 35,780 | ▲ 15,780 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,273 | ▲ 273 | |
| 振込手数料 | 3,000 | 1,600 | 1,400 | |
| 負担金 | 10,000 | 11,000 | ▲ 1,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 20,120 | 6,296 | 13,824 | |
| 租税公課 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| 雑費 | 40,000 | 6,358 | 33,642 | |
| 外注費 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 3 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期経常費用合計(C) | 8,248,720 | 6,993,117 | 1,255,603 | |
| 当期経常収支差額(A)-(C) | ▲ 915,092 | ▲ 456,680 | 458,412 | |
| 次期繰越経常収支差額(B)-(C) | 1,450,327 | 1,908,739 | 458,412 | |

平成 25 年度事業報告及び決算に関する監査報告について

平成 25 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 26 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 伊丹 均 様

監事

印

稲田 増光 