

# 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
<b>I 経常収益</b>				
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	
<b>当期経常収益合計 (A)</b>	<b>7,333,628</b>	<b>6,536,437</b>	<b>▲ 797,191</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,365,419</b>	<b>2,365,419</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>9,699,047</b>	<b>8,901,856</b>	<b>▲ 797,191</b>	

(単位：円)

科 目	予算額	実績額	差異	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>5,229,400</b>	<b>4,926,529</b>	<b>302,871</b>	
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)
<b>2 管理費</b>	<b>2,919,320</b>	<b>2,066,588</b>	<b>852,732</b>	
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	
<b>3 予備費</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
<b>当期経常費用合計(C)</b>	<b>8,248,720</b>	<b>6,993,117</b>	<b>1,255,603</b>	
<b>当期経常収支差額(A)-(C)</b>	<b>▲ 915,092</b>	<b>▲ 456,680</b>	<b>458,412</b>	
<b>次期繰越経常収支差額(B)-(C)</b>	<b>1,450,327</b>	<b>1,908,739</b>	<b>458,412</b>	

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 