

# 平成27年度 特定非営利活動に係る活動決算書

平成27年4月1日～平成28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	年間予算額	実績	(予算/実績)差異	備 考
<b>I 経常収益</b>				
<b>1 会費収入</b>	<b>720,000</b>	<b>687,000</b>	<b>▲ 33,000</b>	
正会員	678,000	642,000	▲ 36,000	
賛助会員	42,000	45,000	3,000	
<b>2 補助金収入</b>	<b>1,561,850</b>	<b>1,562,000</b>	<b>150</b>	
枚方市補助金	1,561,850	1,562,000	150	
<b>3 寄附金収入</b>	<b>415,065</b>	<b>498,225</b>	<b>83,160</b>	
環境講座開催事業	0	120,000	120,000	・ソロプチ/自動車教習所
共同発電所管理事業	290,265	230,265	▲ 60,000	
環境教育支援事業	60,000	83,160	23,160	・出前授業(謝金見合い)
共 通	64,800	64,800	0	
<b>4 助成金等収入</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 180,000</b>	
中間支援事業	180,000	0	▲ 180,000	・近畿建設協会(予算)
<b>5 賛助金収入</b>	<b>150,000</b>	<b>190,000</b>	<b>40,000</b>	
地球温暖化対策事業	150,000	190,000	40,000	・White Max、小松 他7社
<b>6 事業収入</b>	<b>4,431,000</b>	<b>4,655,216</b>	<b>224,216</b>	
環境講座開催事業	35,000	80,400	45,400	・自然エネルギー学校/スター講座 /くらわんか塾
中間支援事業	116,000	281,320	165,320	・レンタサイクル(枚方シルバー) /エコキャップ/その他
環境情報コーナー運営事業	1,142,000	1,120,244	▲ 21,756	・枚方市役所(運営委託料)
モビリティ・マネジメント事業	1,500,000	1,518,652	18,652	
まちづくり推進事業	18,000	34,600	16,600	
環境教育支援事業	1,620,000	1,620,000	0	・S-EMS事業 他
<b>7 雑収入</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
共 通	0	200	200	
<b>8 受取利息収入</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	
<b>当期経常収益合計 (A)</b>	<b>7,457,915</b>	<b>7,593,522</b>	<b>135,607</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,344,090</b>	<b>3,344,090</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>10,802,005</b>	<b>10,937,612</b>	<b>135,607</b>	

(単位：円)

科 目	年間予算額	実績	(予算/実績)差異	備 考
<b>II 経常費用</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>5,348,915</b>	<b>4,378,464</b>	<b>▲ 970,451</b>	
地球温暖化対策事業	570,000	437,829	▲ 132,171	・我家のエコノート／省エネコンテスト
環境講座開催事業	330,000	133,488	▲ 196,512	・自然エネルギー学校/スター講座 /くわんか塾
中間支援事業	147,650	134,387	▲ 13,263	・リサイクル/エコキャップ その他
エコフォーラム開催事業	143,000	207,255	64,255	
環境情報コーナー運営事業	200,000	280,904	80,904	
共同発電所管理事業	290,265	230,431	▲ 59,834	
モビリティ・マネジメント事業	1,500,000	1,268,130	▲ 231,870	・交通カウマップ /バスイベント等
まちづくり推進事業	198,000	58,919	▲ 139,081	
環境教育支援事業	1,680,000	1,389,012	▲ 290,988	・S-EMS /出前授業
広報事業	270,000	218,449	▲ 51,551	・会報誌 /HP
総会等開催事業	20,000	19,660	▲ 340	・総会等
<b>2 管理費</b>	<b>2,519,000</b>	<b>2,301,236</b>	<b>▲ 217,764</b>	
給料手当	1,550,000	1,507,335	▲ 42,665	
社会保険料	0	0	0	
厚生費	292,000	270,740	▲ 21,260	
通信運搬費	170,000	165,245	▲ 4,755	
旅費交通費	1,000	0	▲ 1,000	
会場使用料	0	0	0	
消耗品費	30,000	1,706	▲ 28,294	
広告宣伝費	0	0	0	
事務用品費	120,000	31,899	▲ 88,101	
印刷製本費	162,000	153,259	▲ 8,741	
修繕費	100,000	86,473	▲ 13,527	・リコーマルチプロリンター保守料金
支払手数料	9,200	7,528	▲ 1,672	
振込手数料	2,000	864	▲ 1,136	
減価償却費	64,800	64,800	0	・リコーマルチプロリンター償却費
負担金	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
保険料	8,000	10,653	2,653	・労働保険料
租税公課	0	0	0	
雑 費	10,000	734	▲ 9,266	
<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>7,967,915</b>	<b>6,679,700</b>	<b>▲ 1,288,215</b>	
<b>当期経常収支差額 (A)-(C)</b>	<b>▲ 510,000</b>	<b>913,822</b>	<b>1,423,822</b>	
<b>次期繰越経常収支差額 (B)-(C)</b>	<b>2,834,090</b>	<b>4,257,912</b>	<b>1,423,822</b>	