

平成28年度 特定非営利活動に係る活動決算書

平成28年4月1日～平成29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	実 績	差 異	備 考
I 経常収益				
1 会費収入	700,000	671,000	▲ 29,000	
正会員	655,000	640,000	▲ 15,000	
賛助会員	45,000	31,000	▲ 14,000	
2 補助金収入	1,395,100	1,395,100	0	
枚方市補助金	1,395,100	1,395,100	0	
3 寄附金収入	435,065	389,272	▲ 45,793	
環境講座開催事業	30,000	30,000	0	・ソロプチ
共同発電所管理事業	260,265	230,265	▲ 30,000	
環境教育支援事業	80,000	46,286	▲ 33,714	・出前授業(謝金見合い)
共 通	64,800	82,721	17,921	
4 助成金等収入	180,000	180,000	0	
中間支援事業	180,000	180,000	0	・近畿建設協会
5 賛助金収入	160,000	190,000	30,000	
地球温暖化対策事業	160,000	190,000	30,000	・White Max、小松 他9社
6 事業収入	4,284,386	4,494,344	209,958	
環境講座開催事業	50,000	91,500	41,500	・自然エネルギー学校
中間支援事業	180,000	537,058	357,058	・リサイクル(枚方シルバー) ／他団体支援
環境情報コーナー運営事業	1,104,386	1,101,386	▲ 3,000	
モビリティ・マネジメント事業	1,300,000	1,130,000	▲ 170,000	
まちづくり推進事業	30,000	14,400	▲ 15,600	・歴史ウォーク
環境教育支援事業	1,620,000	1,620,000	0	・S-EMS事業 他
7 雑収入	0	1,500	1,500	
共 通	0	1,500	1,500	・Tシャツ売却
8 受取利息収入	0	114	114	
当期経常収益合計 (A)	7,154,551	7,321,330	166,779	
前期繰越収支差額	4,257,912	4,257,912	0	
収入合計 (B)	11,412,463	11,579,242	166,779	

(単位：円)

科 目	予 算	実 績	差 異	備 考
II 経常費用				
1 事業費	5,039,369	4,463,901	575,468	
地球温暖化対策事業	524,500	496,616	27,884	・我家のエコノート／省エネコンテスト
環境講座開催事業	287,000	185,506	101,494	・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	164,500	365,224	▲ 200,724	・レンタサイクル/エコキャップ /その他
エコフォーラム開催事業	196,000	248,991	▲ 52,991	
環境情報コーナー運営事業	157,104	270,866	▲ 113,762	
共同発電所管理事業	260,265	230,936	29,329	
モビリティ・マネジメント事業	1,300,000	938,528	361,472	・交通計画マップ /バスイベント等
まちづくり推進事業	120,000	29,225	90,775	
環境教育支援事業	1,770,000	1,434,712	335,288	・S-EMS /出前授業
広報事業	240,000	217,932	22,068	・会報誌 /ホームページ
総会等開催事業	20,000	45,365	▲ 25,365	・総会等
2 管理費	2,325,182	2,732,544	▲ 407,362	
給料手当	1,600,000	1,858,477	▲ 258,477	
社会保険料	0	0	0	
厚生費	290,000	303,660	▲ 13,660	
通信運搬費	150,000	149,283	717	
旅費交通費	1,000	660	340	
会場使用料	0	0	0	
消耗品費	9,382	55,326	▲ 45,944	
広告宣伝費	0	0	0	
事務用品費	50,000	117,543	▲ 67,543	・シュレッダー購入(57千円)
印刷製本費	90,000	86,646	3,354	
保守料	50,000	49,775	225	・リコーマルチプロリンター保守料金
支払手数料	7,000	4,835	2,165	
振込手数料	1,000	3,782	▲ 2,782	
減価償却費	64,800	70,260	▲ 5,460	・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	11,000	7,162	3,838	・労働保険料
租税公課	0	0	0	
雑 費	1,000	25,135	▲ 24,135	
当期経常費用合計 (C)	7,364,551	7,196,445	168,106	
当期経常収支差額 (A)-(C)	▲ 210,000	124,885	334,885	
次期繰越経常収支差額 (B)-(C)	4,047,912	4,382,797	334,885	