

2018年度 特定非営利活動に係る活動決算書

2018年4月1日～2019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 経常利益				
1 会費収入	700,000	670,000	△ 30,000	
正会員	640,000	617,000	△ 23,000	
賛助会員	60,000	53,000	△ 7,000	
2 補助金収入	1,267,320	1,267,320	0	
枚方市補助金	1,267,320	1,267,320	0	
3 寄附金収入	264,800	268,340	3,540	
環境講座開催事業	30,000	30,000	0	・国際ソフチスト枚方-中央
自然エネルギー普及啓発事業	150,000	100,589	△ 49,411	
環境教育支援事業	20,000	21,814	1,814	・出前授業(謝金見合い)
共通	64,800	115,937	51,137	
4 助成金収入	0	0	0	
地球温暖化対策事業	0	0	0	
5 協賛金収入	180,000	180,000	0	
地球温暖化対策事業	180,000	180,000	0	・協賛10社(コマツ他)
6 事業収入	4,647,569	4,613,150	△ 34,419	
環境講座開催事業	60,000	161,500	101,500	・自然エネルギー学校 ／くらわんか塾
中間支援事業	180,000	150,410	△ 29,590	・エコキャップ／他団体支援他
環境情報コーナー運営収入	1,127,569	1,127,568	△ 1	
モビリティ・マネジメント事業	1,640,000	1,541,372	△ 98,628	
まちづくり推進事業	20,000	12,300	△ 7,700	・歴史ウォーク
環境教育支援事業	0	0	0	
S-EMS支援事業	1,620,000	1,620,000	0	
7 雑収入	0	0	0	
共通	0	0	0	
8 受取利息収入	0	43	43	
当期経常収益合計 (A)	7,059,689	6,998,853	△ 60,836	
前期繰越収支差額	4,313,118	4,313,118	0	
収入合計 (B)	11,372,807	11,311,971	△ 60,836	

科 目	予 算	実 績	差 異	備 考
II 経常費用				
1 事業費	4,595,464	4,557,276	38,188	
地球温暖化対策事業	563,300	598,223	△ 34,923	・我家エコノート／エコ宣言他
環境講座開催事業	186,700	318,888	△ 132,188	・自然エネルギー学校 ／くらわんか塾
中間支援事業	128,500	52,990	75,510	・エコキャップ／他団体支援他
エコフォーラム開催事業	173,500	223,300	△ 49,800	
環境情報コーナー運営経費	203,464	227,515	△ 24,051	
広報事業	230,000	249,435	△ 19,435	・会報誌／ホームページ
総会等開催事業	20,000	44,249	△ 24,249	・総会／理事会
自然エネルギー普及啓発事業	150,000	100,589	49,411	・ピコ発電装置
モビリティ・マネジメント事業	1,340,000	940,120	399,880	・交通マップ／バスイベント等
まちづくり推進事業	20,000	49,212	△ 29,212	
環境教育支援事業	210,000	225,400	△ 15,400	・出前授業
S－EMS支援事業	1,370,000	1,527,355	△ 157,355	
2 管理費	2,914,225	2,943,767	△ 29,542	
給料手当	2,068,225	2,122,858	△ 54,633	
社会保険料	0	0	0	
厚生費	300,000	297,360	2,640	
通信運搬費	145,000	136,837	8,163	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
会場使用料	0	0	0	
事務用品費	40,000	39,822	178	
会議費	0	2,500	△ 2,500	
消耗品費	26,000	720	25,280	
印刷費	95,000	80,699	14,301	
保守料	56,000	53,210	2,790	・MPC保守料金（リコー）
支払手数料	7,000	7,820	△ 820	
振込手数料	1,000	0	1,000	
減価償却費	160,000	155,622	4,378	・事務局備品償却費
負担金	0	0	0	
保険料	11,000	11,921	△ 921	・労働保険料
雑費	0	3,000	△ 3,000	
雑損失	0	31,398	△ 31,398	・2017年助成金収入修正 (セブンイレブン分)
当期経常費用合計 (C)	7,509,689	7,501,043	8,646	
当期経常収支差額 (A)-(C)	△ 450,000	△ 502,190	△ 52,190	
次期繰越経常収支差額 (B)-(C)	3,863,118	3,810,928	△ 52,190	