

特定非営利活動法人気候ネットワーク 収支報告

2014

| 科 目 | 金 額 (円) | | |
|-----|----------------|----------------|-----|
| | 2014年度実績 (A) | 2013年度実績 (B) | 差 額 |

| I 経常収入の部 | | | 差額 (A-B) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 会費収入 | 2,414,000 | 2,272,000 | 137,000 |
| 寄付金収入 | 3,155,660 | 2,143,266 | 1,012,394 |
| 助成金収入 | 21,665,427 | 16,751,368 | 4,914,059 |
| 謝礼・参加費等 | 1,043,960 | 850,046 | 193,914 |
| 受託事業収入 | 31,609,297 | 30,985,986 | 623,311 |
| 物品販売収入 | 230,899 | 182,380 | 48,519 |
| 雑収入 | 1,808,143 | 59,602 | 1,748,541 |
| 経常収入合計 | 61,927,386 | 53,244,648 | 8,682,738 |

| II 経常支出の部 | | | 差額 (A-B) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. 事業費 | | | |
| 市民啓発・情報 | 2,868,918 | 4,773,957 | ▲1,905,039 |
| 調査・研究・提言 | 1,664,718 | 1,190,092 | 474,626 |
| 経験交流・促進 | 389,404 | 225,340 | 164,064 |
| 国際交渉・政策参画 | 844,406 | 1,251,275 | ▲406,869 |
| 市民・NGO支援 | 362,395 | 102,600 | 259,795 |
| 助成事業 | 12,252,882 | 9,172,490 | 3,080,392 |
| 受託事業 | 31,614,416 | 30,991,396 | 623,020 |
| 事業 | 49,997,139 | 47,707,150 | 2,289,989 |
| 2. 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,233,056 | 1,985,555 | 247,501 |
| 旅費交通費 | 96,943 | 79,744 | 17,199 |
| 通信運搬費 | 278,158 | 306,025 | ▲27,867 |
| 消耗品費 | 81,832 | 77,671 | 4,161 |
| 家賃管理費(賃借料) | 136,330 | 137,045 | ▲715 |
| 印刷製本費 | 62,730 | 66,568 | ▲3,838 |
| 福利厚生費 | 245,200 | 221,147 | 24,053 |
| 売上原価 | 48,412 | 28,035 | 20,377 |
| 租税公課 | 46,300 | 46,414 | ▲114 |
| 雑費 | 84,461 | 80,374 | 4,087 |
| 管理 | 3,313,422 | 3,028,578 | 284,844 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常支出合計 | 53,310,561 | 50,735,728 | 2,574,833 |

| 収 支 | 2014年度実績 | 2013年度実績 | 差額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 前年度残高 | 6,704,797 | 4,955,677 | 1,749,120 |
| 経常収入合計 | 61,927,386 | 52,484,848 | 9,442,538 |
| 前期繰越金 | 759,800 | 0 | 759,800 |
| 経常支出合計 | 53,310,561 | 50,735,728 | 2,574,833 |
| 2015年3月31日残高 | 16,081,422 | 6,704,797 | 9,376,625 |

※但し、残高には2014年度の次期繰越金(助成金)9,41,2545円が含まれている。これは助成金の年度が9月開始、8月末までとなっているため。したがって、2015年3月31日の使途が制約されていない正味財産残高は、6,668,877円である。

特定非営利活動法人気候ネットワーク 活動計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

| 科 目 | 金 額 | (円) | |
|-----------------|------------|------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | 2,414,000 | | |
| 2. 受取寄付金 | 3,155,660 | | |
| 3. 受取助成金 | 21,665,427 | | |
| 4. 受託事業収入 | 31,609,297 | 58,844,384 | |
| 5. 自主事業収入 | | | |
| 1. 謝礼・参加費等 | 1,043,960 | | |
| 2. 物品販売 | 230,899 | 1,274,859 | |
| 6. 雑収入 | | 1,808,143 | |
| 経常収益計 | | | 61,927,386 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 26,280,199 | | |
| 法定福利費 | 2,819,792 | | |
| 福利厚生費 | 483,948 | | |
| 人件費計 | 29,583,939 | | |
| 2) その他の経費 | | | |
| 諸謝金 | 1,518,751 | | |
| 業務委託費 | 2,820,000 | | |
| 旅費交通費 | 6,022,236 | | |
| 通信運搬費 | 834,474 | | |
| 消耗品費 | 327,326 | | |
| 賃借料 | 2,590,265 | | |
| 水道光熱費 | 168,956 | | |
| 印刷製本費 | 3,332,758 | | |
| 会議費 | 300,306 | | |
| 新聞図書費 | 274,560 | | |
| 諸会費 | 63,000 | | |
| 研修参加費 | 18,160 | | |
| 租税公課 | 879,702 | | |
| 売上原価 | 274,338 | | |
| 雑費 | 988,368 | | |
| その他経費計 | 20,413,200 | | |
| 事業費計 | | 49,997,139 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,233,056 | | |
| 法定福利費 | 245,200 | | |
| 人件費計 | 2,478,256 | | |
| 2) その他の経費 | | | |
| 旅費交通費 | 96,943 | | |
| 通信運搬費 | 278,158 | | |
| 消耗品費 | 81,832 | | |
| 賃借料 | 136,330 | | |
| 水道光熱費 | 8,892 | | |
| 印刷製本費 | 62,730 | | |
| 会議費 | 5,147 | | |
| 新聞図書費 | 5,603 | | |
| 諸会費 | 1,732 | | |
| 売上原価 | 48,412 | | |
| 租税公課 | 46,300 | | |
| 雑費 | 63,087 | | |
| その他経費計 | 835,166 | | |
| 管理費計 | | 3,313,422 | |
| 経常費用計 | | | 53,310,561 |
| 一般正味財産増減額 | | | |
| I 経常収益 | | | |
| 受取寄付金 振替額 | 1,280,000 | | |
| 受取助成金 振替額 | 8,589,452 | 9,869,452 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 市民NGO・支援事業 | 1,170,000 | | |
| 国際交渉・政策参画事業 | 7,587,052 | | |
| 経験交流・促進事業 | 1,002,400 | | |
| 事業支援 | 110,000 | 9,869,452 | |
| 指定正味財産増減額 | | | |
| 受取寄付金 | 1,280,000 | | |
| 受取助成金 | 18,001,997 | | |
| 一般正味財産への振替額 | | 19,281,997 | |
| 指定正味財産期末残高 | | 9,412,545 | ▲9,869,452 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,376,625 |
| (うち前期繰越一般正味財産額) | | (| 759,800円) |
| (うち当期一般正味財産増加額) | | (| 8,616,825円) |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,704,797 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 16,081,422 |

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | | 金 | |
|-----|------------|------------|------------|
| I | 資産の部 | | |
| | 1 流動資産 | | |
| | 現金 | 441,881 | |
| | 銀行預金 | 891,172 | |
| | 貸付金 | 1,000,000 | |
| | 郵便振替 | 166,822 | |
| | 未収入金 | 16,485,305 | |
| | 前払費用 | 154,286 | |
| | 立替金 | 9,650 | |
| | 棚卸資産 | 185,308 | |
| | | 流動資産合計 | 19,334,424 |
| | 2 固定資産 | | |
| | | 固定資産合計 | 0 |
| | 資産合計 | | 19,334,424 |
| II | 負債の部 | | |
| | 1 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | 0 | |
| | 未払金 | 3,043,314 | |
| | 預り金 | 209,688 | |
| | | 流動負債合計 | 3,253,002 |
| | 2 固定負債 | | |
| | | 固定負債合計 | 0 |
| | 負債合計 | | 3,253,002 |
| III | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | | 6,704,797 |
| | 指定正味財 | 9,412,545 | |
| | 一般正味財 | ▲35920 | 9,376,625 |
| | 正味財産合計 | | 16,081,422 |
| | 負債及び正味財産合計 | | 19,334,424 |

特定非営利活動法人気候ネットワーク

財 産 目 録

2015年3月31日現在

(単位: 円)

| 科 | 目 | | | |
|----|---------------------|------------|------------|------------|
| I | 資産の部 | | | |
| | 1. 流動資産 | | | |
| | 手許現金 | 441,881 | | |
| | 普通預金 | | | |
| | りそな銀行京都支店 | 174,913 | | |
| | りそな銀行京都支店(カード決済用) | 0 | | |
| | 三菱東京UFJ銀行京都支店(寄付口座) | 160,019 | | |
| | 三菱東京UFJ銀行京都支店 | 180,408 | | |
| | みずほ銀行京都中央支店 | 0 | | |
| | 近畿労働金庫御池支店 | 58,150 | | |
| | 京都信用金庫本店 | 162,807 | | |
| | 三井住友銀行麴町支店 | 154,875 | | |
| | 郵便振替 | 166,822 | | |
| | 未収入金 | | | |
| | 事業費 | 16,391,099 | | |
| | クレジット決済会費他 | 94,206 | | |
| | 貸付金 | 1,000,000 | | |
| | 前払費用 | 154,286 | | |
| | 立替金 | 9,650 | | |
| | 棚卸資産 | | | |
| | 販売用書籍 | 185,308 | | |
| | | | 19,334,424 | |
| | 流動資産合計 | | | |
| | 2. 固定資産 | | | |
| | | | | 0 |
| | 固定資産合計 | | | |
| | 資産合計 | | | 19,334,424 |
| II | 負債の部 | | | |
| | 1. 流動負債 | | | |
| | 短期借入金 | 0 | | |
| | 未払金 消費税・委託費等 | 3,043,314 | | |
| | 預り金 社会保険・所得税等 | 209,688 | | |
| | 流動負債合計 | | 3,253,002 | |
| | 2. 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | | | 0 |
| | 負債合計 | | | 3,253,002 |
| | 正味財産合計 | | | 16,081,422 |