

## 特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告

2013. 4. 1~2014. 3. 31

科 目	金 額 (円)		
	当初予算 (A)	2013年度実績 (B)	差 額
<b>I 経常収入の部</b>			<b>差額 (B-A)</b>
会費収入	3,000,000	2,272,000	▲728,000
寄付金収入	5,000,000	2,143,266	▲2,856,734
助成金収入	10,900,000	15,991,568	5,091,568
謝礼・参加費等	800,000	850,046	50,046
受託事業収入	28,000,000	30,985,986	2,985,986
物品販売収入	150,000	182,380	32380
雑収入	50,000	59,602	9,602
<b>経常収入合計</b>	<b>47,900,000</b>	<b>52,484,848</b>	<b>4,584,848</b>
<b>II 経常支出の部</b>			<b>差額 (A-B)</b>
1. 事業費			
市民啓発・情報	4,600,000	4,773,957	▲173,957
調査・研究・提言	2,300,000	1,190,092	1,109,908
経験交流・促進	300,000	225,340	74,660
国際交渉・政策参画	1,000,000	1,251,275	▲251,275
市民・NGO支援	200,000	102,600	97,400
助成事業(地球環境基金以外)	4,800,000	9,172,490	▲4,372,490
受託事業	28,000,000	30,991,396	▲2,991,396
事業費計	41,200,000	47,707,150	▲6,507,150
2. 管理費			
人件費	2,000,000	1,985,555	14,445
旅費交通費	100,000	79,744	20,256
通信運搬費	500,000	306,025	193,975
消耗品費	100,000	77,671	2,984
家賃管理費(賃借料)	600,000	137,045	462,955
印刷製本費	100,000	66,568	33,432
福利厚生費	2,800,000	221,147	2,578,853
売上原価	100,000	28,035	71,965
租税公課	200,000	46,414	153,586
雑費	100,000	80,374	19,626
管理費計	6,600,000	3,028,578	3,571,422
予備費	100,000	0	100,000
<b>経常支出合計</b>	<b>47,900,000</b>	<b>50,735,728</b>	<b>▲3,459,848</b>

2013年度収支差額	実績
前年度残高	4,955,677
経常収入合計	52,484,848
経常支出合計	50,735,728
2014年3月31日残高	6,704,797

## 特定非営利活動法人気候ネットワーク 活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日

科	目	金	額	(円)
I	経常収益			
	1. 受取会費		2,272,000	
	2. 受取寄付金		2,143,266	
	3. 受取助成金		15,991,568	
	4. 受託事業収入			
	1. 教育・人材育成事業	22,352,387		
	2. 省エネ普及事業	4,722,900		
	3. 政策推進事業	2,779,350		
	4. 事務・コーディネート事業	1,131,349	30,985,986	
	5. 自主事業収入			
	1. 謝礼・参加費等	850,046		
	2. 物品販売	182,380	1,032,426	
	6. 雑収入		59,602	
				52,484,848
	経常収益計			
II	経常費用			
	1. 事業費			
	1) 人件費			
	給料手当	22,529,889		
	法定福利費	2,543,192		
	福利厚生費	117,787		
	人件費計	25,190,868		
	2) その他の経費			
	諸謝金	1,617,325		
	コンサルタント費	4,500,000		
	旅費交通費	7,802,001		
	通信運搬費	1,110,130		
	消耗品費	918,539		
	賃借料	2,441,002		
	水道光熱費	162,869		
	印刷製本費	2,076,387		
	会議費	393,654		
	資料代	87,854		
	協力金負担金	163,732		
	交際費	74,400		
	租税公課	881,866		
	雑費	286,523		
	その他経費計	22,516,282		
			47,707,150	
	事業費計			
	2. 管理費			
	1) 人件費			
	給料手当	1,985,555		
	法定福利費	221,147		
	人件費計	2,206,702		
	2) その他の経費			
	旅費交通費	79,744		
	通信運搬費	306,025		
	消耗品費	77,671		
	賃借料	128,473		
	水道光熱費	8,572		
	印刷製本費	66,568		
	売上原価	28,035		
	租税公課	46,414		
	会議費	45,000		
	講習・参加費	30,000		
	雑費	5,374		
	その他経費計	821,876		
	管理費計		3,028,578	
	経常費用計			50,735,728
	当期正味財産増減額			1,749,120
	前期繰越正味財産額			4,955,677
	次期繰越正味財産額			6,704,797

注：本法人は定款に記載された特定非営利活動に係る事業以外の事業は実施していない。

## 特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2014年3月31日現在

( 単位 : 円 )

科 目		金	額
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金	776,263	
	銀行預金	4,023,858	
	三井物産教育事業用預金	759,800	
	郵便振替	671,950	
	未収入金	13,960,098	
	前払費用	154,286	
	立替金	12,878	
	棚卸資産	186,705	
	流動資産合計		20,545,838
	2 固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		20,545,838
II	負債の部		
	1 流動負債		
	短期借入金	7,700,000	
	未払金	5,193,434	
	前受助成金	759,800	
	預り金	187,807	
	流動負債合計		13,841,041
	2 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		13,841,041
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		4,955,677
	当期正味財産増減額		1,749,120
	正味財産合計		6,704,797
	負債及び正味財産合計		20,545,838

財産目録

2014年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手許現金	776,263	
普通預金		
りそな銀行京都支店	1,361,762	
りそな銀行京都支店(カード決済用)	0	
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	0	
三菱東京UFJ銀行京都支店	1,097,081	
みずほ銀行京都中央支店	1,537,067	
近畿労働金庫御池支店	46,141	
京都信用金庫本店	52,493	
三井住友銀行麴町支店	89,114	
京都信用金庫定期積立	600,000	
郵便振替	671,950	
未収入金		
事業費		
教育・人材育成事業	9,803,934	
省エネ普及事業	995,400	
政策推進事業	889,350	
事務・コーディネート事業	435,349	
助成金(地球環境基金)	1,831,000	
クレジット決済会費他	5,065	
前払費用	154,286	
立替金	12,878	
棚卸資産		
販売用書籍	186,705	
流動資産合計		20,545,838
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		20,545,838
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	7,700,000	
未払金 消費税・コンサルタント費等	5,193,434	
前受助成金	759,800	
預り金 社会保険・所得税等	187,807	
流動負債合計		13,841,041
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,841,041
正味財産合計		6,704,797