

特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告			
2015.4.1～2016.3.31			
科 目	金 額(円)		差 額
	2015年度実績(A)	2014年度実績(B)	
I 経常収入の部			差額(A-B)
会費収入	2,491,000	2,414,000	77,000
寄付金収入	1,435,344	3,155,660	▲1,720,316
助成金収入	24,073,591	21,665,427	2,408,164
謝礼・参加費等	854,500	1,043,960	▲189,460
受託事業収入	30,667,840	31,609,297	▲941,457
物品販売収入	87,880	230,899	▲143,019
雑収入	1,819,355	1,808,143	11,212
<b>経常収入合計</b>	<b>61,429,510</b>	<b>61,927,386</b>	<b>▲497,876</b>
II 経常支出の部			差額(A-B)
1.事業費			
市民啓発・情報	3,728,863	2,868,918	859,945
調査・研究・提言	1,637,062	1,664,718	▲27,656
経験交流・促進	1,091,375	389,404	701,971
国際交渉・政策参	1,909,905	844,406	1,065,499
市民・NGO支援	727,583	362,395	365,188
助成事業	18,202,011	12,252,882	5,949,129
受託事業	30,687,880	31,614,416	▲926,752
事業費計	57,984,679	49,997,139	7,987,540
2.管理費			
人件費	2,234,810	2,233,056	1,754
旅費交通費	78,368	96,943	▲18,575
通信運搬費	301,845	278,158	23,687
消耗品費	115,143	81,832	33,311
家賃管理費(賃借)	120,480	136,330	▲15,850
印刷製本費	76,368	62,730	13,638
福利厚生費	263,418	245,200	18,218
売上原価	10,051	48,412	▲38,361
租税公課	40,070	46,300	▲6,230
雑費	98,534	84,461	14,073
管理費計	3,339,087	3,313,422	25,665
予備費		0	
<b>経常支出合計</b>	<b>61,323,766</b>	<b>53,310,561</b>	<b>8,013,205</b>
収 支			
	2015年度実績	2014年度実績	差額
前年度残高	16,081,422	6,704,797	9,376,625
経常収入合計	61,429,510	62,687,186	▲497,876
経常支出合計	61,323,766	53,310,561	8,013,205
2016年3月31日残高	16,187,166	16,081,422	105,744
次期繰越金(使途制	5,871,580	9,412,545	▲ 3,540,965
正味財産残高	10,315,586	6,668,877	3,646,709
* 2016年3月31日残高には 次期繰越金(使途制約) 5,871,580円が含まれている。これは、使途制約助成金の年度が9月開始、翌8月末までとなっているため。したがって、2016年3月31日の使途が制約されていない正味財産残高は、10,315,586円ある。			

特定非営利活動法人気候ネットワーク 活動計算書 2015年4月1日～			
科 目	金 額		(円)
I 経常収益			
1. 受取会費	2,491,000		
2. 受取寄付金	1,435,344		
3. 受取助成金	24,073,591		
4. 受託事業収入	30,667,840	58,667,775	
5. 自主事業収入			
1. 謝礼・参加費等	854,500		
2. 物品販売	87,880	942,380	
6. 雑収入		1,819,355	
経常収益計			<b>61,429,510</b>
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	29,691,042		
法定福利費	3,029,316		
福利厚生費	484,529		
人件費計	33,204,887		
2) その他の経費			
諸謝金	756,329		
業務委託費	4,243,560		
旅費交通費	7,758,446		
通信運搬費	1,207,383		
消耗品費	1,324,145		
賃借料	2,891,510		
水道光熱費	173,152		
印刷製本費	2,468,476		
会議費	1,298,339		
新聞図書費	282,530		
諸会費	49,426		
研修参加費	354,109		
租税公課	1,295,592		
売上原価	40,205		
雑費	636,590		
その他経費計	24,779,792		
事業費計		57,984,679	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	2,234,810		
法定福利費	263,418		
人件費計	2,498,228		
2) その他の経費			
旅費交通費	78,368		
通信運搬費	301,845		
消耗品費	115,143		
賃借料	120,480		
水道光熱費	5,355		
印刷製本費	76,326		
会議費	6,500		
新聞図書費	5,765		
諸会費	12,356		
売上原価	10,051		
租税公課	40,070		
雑費	68,600		
その他経費計	840,859		
管理費計		3,339,087	
経常費用計			<b>61,323,766</b>
一般正味財産増減額			
I 経常収益			
受取寄付金 振替	118,292		
受取助成金 振替	23,167,170	23,285,462	
II 経常費用			
1. 事業費			
国際交渉・政策参画	19,305,979		
経験交流・促進事業	3,861,191		
事業支援	118,292	23,285,462	
指定正味財産増減額			
受取寄付金	118,292		
受取助成金	29,038,750		
		29,157,042	
一般正味財産への振替額		▲23,285,462	
指定正味財産期末残高		5,871,580	
当期正味財産増減額			<b>105,744</b>
前期繰越正味財産額			<b>16,081,422</b>
次期繰越正味財産額			<b>16,187,166</b>

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2016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	816,587		
銀行預金	2,774,385		
郵便振替	167,072		
貸付金	1,500,000		
未収入金	14,567,472		
前払費用	154,286		
立替金	12,540		
棚卸資産	157,773		
流動資産合計		20,150,115	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			20,150,115
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,300,000		
未払金	2,352,172		
預り金	310,777		
流動負債合計		3,962,949	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,962,949
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,081,422	
当期正味財産増減額		105,744	
正味財産合計			16,187,166
負債及び正味財産合計			20,150,115

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

財 産 目 録

2016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	816,587	
普通預金		
りそな銀行京都支店	796,549	
りそな銀行京都支店(カード決済)	55,770	
三菱東京UFJ銀行京都支店(寄)	85,170	
三菱東京UFJ銀行京都支店	1,153,496	
みずほ銀行京都中央支店	75	
近畿労働金庫御池支店	70,161	
京都信用金庫本店	103,574	
三井住友銀行麴町支店	509,590	
郵便振替	167,072	
未収入金		
事業費	14,255,530	
クレジット決済会費他	311,942	
貸付金	1,500,000	
前払費用	154,286	
立替金	12,540	
棚卸資産		
販売用書籍	157,773	
流動資産合計		20,150,115
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		20,150,115
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,300,000	
未払金 消費税・委託費等	2,352,172	
預り金 社会保険・所得税等	310,777	
流動負債合計		3,962,949
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,962,949
正味財産合計		16,187,166