

特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告			2016.4.1~2017.3.31
科 目	金 額 (円)		差 額
	2016年度実績 (A)	2015年度実績 (B)	
Ⅰ 経常収入の部			差額 (A - B)
会費収入	2,193,000	2,491,000	▲298,000
寄付金収入	4,644,140	1,435,344	3,208,796
助成金収入	28,358,041	24,073,591	4,284,450
謝礼・参加費等	284,368	854,500	▲570,132
受託事業収入	27,868,433	30,667,840	▲2,799,407
物品販売収入	74,506	87,880	▲13,374
雑収入	1,804,496	1,819,355	▲14,859
経常収入合計	65,226,984	61,429,510	3,797,474
Ⅱ 経常支出の部			差額 (A - B)
1. 事業費			
市民啓発・情報	2,861,692	3,728,863	▲867,171
調査・研究・提言	1,589,830	1,637,062	▲47,232
経験交流・促進	1,801,806	1,091,375	710,431
国際交渉・政策参画	3,709,602	1,909,905	1,799,697
市民・NGO支援	635,932	727,583	▲91,651
助成事業	21,756,439	18,202,011	3,554,428
受託事業	27,878,528	30,687,880	▲2,809,352
事業費計	60,233,829	57,984,679	2,249,150
2. 管理費			
人件費	2,341,766	2,234,810	106,956
旅費交通費	75,524	78,368	▲2,844
通信運搬費	130,002	301,845	▲171,843
消耗品費	45,386	115,143	▲69,757
家賃管理費 (賃借料)	253,733	120,480	133,253
印刷製本費	68,763	76,368	▲7,605
福利厚生費	274,808	263,418	11,390
租税公課	96,956	40,070	56,886
雑費	82,108	108,585	▲26,477
管理費計	3,369,046	3,339,087	29,959
予備費			
経常支出合計	63,602,875	61,323,766	2,279,109
収 支			
	2016年度実績(A)	2015年度実績(B)	差額(A - B)
前年度残高	16,187,166	16,081,422	105,744
経常収入合計	65,226,984	61,429,510	3,797,474
経常支出合計	63,602,875	61,323,766	2,279,109
2017年3月31日残高	17,811,275	16,187,166	1,624,109
次期繰越金 (使途制約)	6,601,602	5,871,580	730,022
正味財産残高	11,209,673	10,315,586	894,087
※ 正味財産合計 (2017年3月31日残高) には 次期繰越金 (助成金) 6,601,602円が含まれている。 これは、助成金の年度が8月開始、7月末までとなっているため。したがって、2017年3月31日の 使途が制約されていない正味財産残高は、11,209,673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		2016.4.1～2017.3.31	
		金	額
		(円)	
I 経常収益			
1. 受取会費	2,193,000		
2. 受取寄付金	4,644,140		
3. 受取助成金	28,358,041		
4. 受託事業収入	27,868,433	63,063,614	
5. 自主事業収入			
1. 謝礼・参加費等	284,368		
2. 物品販売	74,506	358,874	
6. 雑収入		1,804,496	
経常収益計			65,226,984
II 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料手当	31,112,036		
法定福利費	3,033,301		
福利厚生費費	357,068		
人件費計	34,502,405		
2) その他の経費			
諸謝金	1,363,220		
業務委託費	3,650,229		
旅費交通費	7,476,910		
通信運搬費	1,495,032		
消耗品費	521,940		
賃借料	2,771,699		
水道光熱費	146,236		
印刷製本費	3,369,436		
会議費	2,067,874		
新聞図書費	245,254		
諸会費	84,432		
広告宣伝費	853,623		
租税公課	1,114,994		
雑費	570,545		
その他経費計	25,731,424		
事業費計		60,233,829	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料手当	2,341,766		
法定福利費	263,765		
福利厚生費費	11,043		
人件費計	2,616,574		
2) その他の経費			
旅費交通費	75,524		
通信運搬費	130,002		
消耗品費	45,386		
賃借料	241,017		
水道光熱費	12,716		
印刷製本費	68,763		
会議費	9,440		
新聞図書費	12,908		
租税公課	96,956		
雑費	59,760		
その他経費計	752,472		
管理費計		3,369,046	
経常費用計			63,602,875
一般正味財産増減額			
I 経常収益			
受取寄付金 振替額	189,000		
受取助成金 振替額	17,796,494	17,985,494	
II 経常費用			
1. 事業費			
国際交渉・政策参画事業	16,130,285		
経験交流・促進事業	1,666,209		
事業支援	189,000	17,985,494	
指定正味財産増減額			
受取寄付金	189,000		
受取助成金	24,398,096		
		24,587,096	
一般正味財産への振替額		▲17,985,492	
指定正味財産期末残高		6,601,602	
当期正味財産増減額			1,624,109
前期繰越正味財産額			16,187,166
次期繰越正味財産額			17,811,275

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2017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	480,192	
銀行預金	2,264,484	
郵便振替	2,072,082	
貸付金	0	
未収入金	15,049,903	
前払費用	154,286	
立替金	11,935	
棚卸資産	86,838	
流動資産合計		20,119,720
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		20,119,720
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	1,529,079	
預り金	779,366	
流動負債合計		2,308,445
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,308,445
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	16,187,166	
当期正味財産増減額	1,624,109	
正味財産合計		17,811,275
負債及び正味財産合計		20,119,720

特定非営利活動法人気候ネットワーク

財 産 目 録

2017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	480,192		
普通預金			
りそな銀行京都支店	1,120,078		
りそな銀行京都支店(カード決済用)	101,433		
三菱東京UFJ銀行京都支店(寄付口座)	322,187		
三菱東京UFJ銀行京都支店	264,183		
近畿労働金庫御池支店	82,162		
京都信用金庫本店	135,593		
三井住友銀行麴町支店	238,848		
郵便振替	2,072,082		
未収入金			
事業費	11,841,975		
寄附金	3,207,928		
貸付金	0		
前払費用	154,286		
立替金	11,935		
棚卸資産			
販売用書籍	86,838		
	流動資産合計	20,119,720	
2. 固定資産			
	固定資産合計	0	
資産合計			20,119,720
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	1,529,079		
預り金			
事業費・社会保険・所得税等	779,366		
	流動負債合計	2,308,445	
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		2,308,445
正味財産合計			17,811,275