

特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告

2017.4.1～2018.3.31

科 目	金 額 (円)		
	2017年度実績 (A)	2016年度実績 (B)	差 額
I 経常収入の部		差額 (A-B)	
会費収入	2,393,000	2,193,000	200,000
寄付金収入	2,753,799	4,644,140	▲1,890,341
助成金収入	28,307,975	28,358,041	▲50,066
謝礼・参加費等	95,960	284,368	▲188,408
受託事業収入	26,678,368	27,868,433	▲1,190,065
物品販売収入	45,604	74,506	▲28,902
雑収入	62,693	1,804,496	▲1,741,803
経常収入合計	60,337,399	65,226,984	▲4,889,585
II 経常支出の部		差額 (A-B)	
1. 事業費			
市民啓発・情報	3,132,463	2,861,692	270,771
調査・研究・提言	3,322,310	1,589,830	1,732,480
経験交流・促進	996,693	1,801,806	▲805,113
国際交渉・政策参画	1,423,847	3,709,602	▲2,285,755
市民・NGO支援	617,000	635,932	▲18,932
助成事業	21,091,640	21,756,439	▲664,799
受託事業	26,681,868	27,878,528	▲1,196,660
事業費計	57,265,821	60,233,829	▲2,968,008
2. 管理費			
人件費	1,954,190	2,341,766	▲387,576
旅費交通費	98,299	75,524	22,775
通信運搬費	129,048	130,002	▲954
消耗品費	58,725	45,386	13,339
家賃管理費 (賃借料)	277,996	253,733	24,263
印刷製本費	52,735	68,763	▲16,028
福利厚生費	268,289	274,808	▲6,519
租税公課	94,618	96,956	▲2,338
雑費	69,660	82,108	▲12,448
管理費計	3,003,560	3,369,046	▲365,486
経常支出合計	60,269,381	63,602,875	▲3,333.494
収 支	2017年度実績(A)	2016年度実績(B)	差額(A-B)
前年度残高	17,811,275	16,187,166	1,624,109
経常収入合計	60,337,399	65,226,984	▲4,889,585
経常支出合計	60,269,381	63,602,875	▲3,333.494
2018年3月31日残高	17,879,293	17,811,275	68,018
次期繰越金 (使途制約)	7,216,335	6,601,602	614,733
正味財産残高	10,662,958	11,209,673	▲546,715

※ 正味財産合計 (2018年3月31日残高) には 次期繰越金 (助成金) 7,216,335円が含まれている。
 これは助成金の開始年度が8月開始、7月末までとなっているため。したがって2018年3月31日の
 使途が制約されていない正味財産残高は、10,662,958円ある。

科 目	金 額 (円)	
I 経常収益		
1. 受取会費	2,393,000	
2. 受取寄付金	2,753,799	
3. 受取助成金	28,307,975	
4. 受託事業収入	26,678,368	60,133,142
5. 自主事業収入		
1. 謝礼・参加費等	95,960	
2. 物品販売	45,604	141,564
6. 雑収入		62,693
経常収益計		60,337,399
II 経常費用		
1. 事業費		
1) 人件費		
給料手当	33,264,345	
法定福利費	2,889,298	
福利厚生費費	292,888	
人件費計	36,446,531	
2) その他の経費		
諸謝金	678,000	
業務委託費	2,171,540	
旅費交通費	4,845,004	
通信運搬費	1,860,363	
消耗品費	1,009,005	
賃借料	2,728,013	
水道光熱費	140,773	
印刷製本費	3,633,359	
会議費	1,406,708	
新聞図書費	234,864	
諸会費	67,362	
広告宣伝費	352,640	
租税公課	1,088,108	
雑費	603,551	
その他経費計	20,819,290	
事業費計		57,265,821
2. 管理費		
1) 人件費		
給料手当	1,954,190	
法定福利費	251,242	
福利厚生費費	17,047	
人件費計	2,222,479	
2) その他の経費		
旅費交通費	98,299	
通信運搬費	129,048	
消耗品費	58,725	
賃借料	269,803	
水道光熱費	8,193	
印刷製本費	52,735	
租税公課	94,618	
雑費	69,660	
その他経費計	781,081	
管理費計		3,003,560
経常費用計		60,269,381
一般正味財産増減額		
I 経常収益		
受取寄付金 振替額	74,100	
受取助成金 振替額	19,523,459	19,597,559
II 経常費用		
1. 事業費		
事業費用	19,523,459	
事業支援	74,100	19,597,559
指定正味財産増減額		
受取寄付金	74,100	
受取助成金	26,739,794	
一般正味財産への振替額		26,813,894
指定正味財産期末残高		▲19,597,559
		7,216,335
当期正味財産増減額		68,018
前期繰越正味財産額		17,811,275
次期繰越正味財産額		17,879,293

貸借対照表

2018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	342,267	
銀行預金	7,982,384	
郵便振替	4,048,714	
貸付金	0	
未収入金	11,213,281	
前払費用	154,286	
立替金	62,306	
流動資産合計		23,803,238
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		23,803,238
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	3,920,000	
未払金	1,818,324	
預り金	185,621	
流動負債合計		5,923,945
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,923,945
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,811,275
当期正味財産増減額		68,018
正味財産合計		17,879,293
負債及び正味財産合計		23,803,238

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

財 産 目 録

2018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	342,267		
	普通預金			
	滋賀銀行京都支店	5,068,722		
	りそな銀行京都支店	1,072,486		
	りそな銀行京都支店(カード決済用)	60,041		
	三菱UFJ銀行京都支店(寄付口座)	79,746		
	三菱UFJ銀行京都支店	507,207		
	近畿労働金庫京都支店	109,162		
	京都信用金庫本店	149,277		
	三井住友銀行麴町支店	935,743		
	郵便振替	4,048,714		
	未収入金			
	事業費	10,978,151		
	会費	150,000		
	寄附金	85,130		
	前払費用	154,286		
	立替金	62,306		
			23,803,238	
	流動資産合計			
	2. 固定資産			
				0
	固定資産合計			
	資産合計			23,803,238
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金			
	消費税・委託費等	1,818,324		
	預り金			
	所得税・雇用保険	185,621		
	前受金			
	2018年度事業費	3,920,000		
			5,923,945	
	流動負債合計			
	2. 固定負債			
				0
	固定負債合計			
	負債合計			5,923,945
	正味財産合計			17,879,293