

特定非営利活動法人 気候ネットワーク収支報告

2019. 4. 1～2020. 3. 31

科 目	金 額 (円)		
	2019年度実績 (A)	2018年度実績 (B)	差 額
I 経常収入の部	差額 (A-B)		
会費収入	2,977,000	2,350,000	627,000
寄付金収入	2,848,979	2,066,090	782,889
助成金収入	59,652,459	57,198,950	2,453,509
謝礼・参加費等	1,162,980	298,408	864,572
受託事業収入	30,797,069	28,439,468	2,357,601
物品販売収入	70,460	385,080	▲ 314,620
雑収入	98,646	827	97,819
経常収入合計	97,607,593	90,738,823	6,868,770
II 経常支出の部	差額 (A-B)		
1. 事業費			
市民啓発・情報提供	3,243,092	3,234,949	8,143
調査・研究・提言	3,337,642	3,327,365	10,277
経験交流・促進	926,597	924,268	2,329
国際交渉・政策参画	1,295,346	1,293,975	1,371
市民・NGO支援	652,400	646,988	5,412
助成事業	51,825,788	30,523,131	21,302,657
受託事業	30,802,807	28,442,125	2,360,682
事業費計	92,083,672	68,392,801	23,690,871
2. 管理費			
人件費	1,632,375	1,540,756	91,619
旅費交通費	218,930	132,470	86,460
通信運搬費	140,011	189,561	▲ 49,550
消耗品費	106,113	92,243	13,870
家賃管理費 (賃借料)	316,747	301,287	15,460
印刷製本費	128,245	107,410	20,835
福利厚生費	327,818	321,014	6,804
租税公課	66,265	46,065	20,200
雑費	38,366	139,194	▲ 100,828
管理費計	2,974,870	2,870,000	104,870
3. 法人住民税及び事業税	140,000	140,000	0
経常支出合計	95,198,542	71,402,801	23,795,741

収 支	2019年度実績(A)	2018年度実績(B)	差額(A-B)
前年度残高	37,215,315	17,879,293	19,336,022
経常収入合計	97,607,593	90,738,823	6,868,770
経常支出合計	95,198,542	71,402,801	23,795,741
期末残高	39,624,366	37,215,315	2,409,051
次期繰越金 (使途制約)	29,062,271	26,675,819	2,386,452
正味財産残高	10,562,095	10,539,496	22,599

※ 正味財産合計 (2020年3月31日残高) には 次期繰越金 (助成金) 29,062,271円が含まれている。
これは助成金の会計年度が8月開始、7月末までとなっているため。したがって2020年3月31日の
使途が制約されていない正味財産残高は、10,562,095円である。

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	2,977,000	
2. 受取寄付金	2,848,979	
3. 受取助成金	59,652,459	
4. 受託事業収入	30,797,069	96,275,507
5. 自主事業収入		
1. 謝礼・参加費等	1,162,980	
2. 物品販売	70,460	1,233,440
6. 雑収入		
1. 受取利息	199	
2. 雑収益	98,447	98,646
経常収益計		97,607,593
II 経常費用		
1. 事業費		
1) 人件費		
給料手当	48,726,417	
法定福利費	4,791,381	
福利厚生費	107,126	
人件費計	53,624,924	
2) その他の経費		
諸謝金	719,274	
業務委託費	5,507,150	
旅費交通費	4,670,367	
通信運搬費	2,193,502	
消耗品費	801,618	
賃借料	3,505,998	
水道光熱費	128,247	
出版物仕入	20,480	
印刷製本費	2,504,203	
会議費	1,270,390	
新聞図書費	230,723	
諸会費	80,800	
広告宣伝費	14,560,105	
租税公課	1,668,874	
雑費	597,017	
その他経費計	38,458,748	
事業費計		92,083,672
2. 管理費		
1) 人件費		
給料手当	1,632,375	
法定福利費	315,915	
福利厚生費	11,903	
人件費計	1,960,193	
2) その他の経費		
旅費交通費	218,930	
通信運搬費	140,011	
消耗品費	106,113	
賃借料	309,997	
水道光熱費	6,750	
印刷製本費	128,245	
租税公課	66,265	
雑費	38,366	
その他経費計	1,014,677	
管理費計		2,974,870
経常費用計		95,058,542
一般正味財産増減額		
I 経常収益		
受取寄付金 振替額	71,000	
受取助成金 振替額	51,825,788	51,896,788
II 経常費用		
1. 事業費		
事業費用	51,825,788	
事業支援	71,000	51,896,788
指定正味財産増減額		
受取寄付金	71,000	
受取助成金	80,888,059	
		80,959,059
一般正味財産への振替額		▲ 51,896,788
指定正味財産期末残高		29,062,271
税引前当期正味財産増減額		2,549,051
法人税住民税及び事業税		140,000
当期正味財産増減額		2,409,051
前期繰越正味財産額		37,215,315
次期繰越正味財産額		39,624,366

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2020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	144,478	
銀行預金	20,702,382	
郵便振替	2,266,039	
証券口座預け金	580,883	
未収入金	10,563,103	
前払費用	188,763	
立替金	1,500,000	
流動資産合計		35,945,648
2 固定資産		
投資有価証券	4,859,336	
固定資産合計		4,859,336
資産合計		40,804,984
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	875,543	
預り金	305,075	
流動負債合計		1,180,618
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,180,618
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,215,315
当期正味財産増減額		2,409,051
正味財産合計		39,624,366
負債及び正味財産合計		40,804,984

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

財 産 目 録

2020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	144,478	
	普通預金		
	滋賀銀行京都支店	18,178,874	
	りそな銀行京都支店	679,563	
	りそな銀行京都支店(カード決済用)	462,739	
	三菱UFJ銀行京都支店(寄付口座)	16,788	
	三菱UFJ銀行京都支店	127,974	
	近畿労働金庫京都支店	96,251	
	近畿労働金庫京都支店(社会貢献預金)	1,000,000	
	京都信用金庫本店	18,427	
	三井住友銀行京都支店	121,766	
	SMBC日興証券(預け金)	580,883	
	郵便振替	2,266,039	
	未収入金		
	事業費	10,506,603	
	会費	55,000	
	寄附金	1,500	
	前払費用	188,763	
	立替金	1,500,000	
			流動資産合計
			35,945,648
	2. 固定資産		
	投資有価証券	4,859,336	
			固定資産合計
			4,859,336
	資産合計		40,804,984
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金 消費税・事業費等	875,543	
	預り金 雇用保険料・所得税等	305,075	
			流動負債合計
			1,180,618
	2. 固定負債		
			固定負債合計
			0
	負債合計		1,180,618
	正味財産合計		39,624,366