

特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告

2018. 4. 1～2019. 3. 31

科 目	金 額 (円)		
	2018年度実績 (A)	2017年度実績 (B)	差 額
<b>I 経常収入の部</b>	<b>差額 (A-B)</b>		
会費収入	2,350,000	2,393,000	▲ 43,000
寄付金収入	2,066,090	2,753,799	▲ 687,709
助成金収入	57,198,950	28,307,975	28,890,975
謝礼・参加費等	298,408	95,960	202,448
受託事業収入	28,439,468	26,678,368	1,761,100
物品販売収入	385,080	45,604	339,476
雑収入	827	62,693	▲ 61,866
<b>経常収入合計</b>	<b>90,738,823</b>	<b>60,337,399</b>	<b>30,401,424</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	3,234,949	3,132,463	102,486
調査・研究・提言	3,327,365	3,322,310	5,055
経験交流・促進	924,268	996,693	▲ 72,425
国際交渉・政策参画	1,293,975	1,423,847	▲ 129,872
市民・NGO支援	646,988	617,000	29,988
助成事業	30,523,131	21,091,640	9,431,491
受託事業	28,442,125	26,681,868	1,760,257
事業費計	68,392,801	57,265,821	11,126,980
2. 管理費			
人件費	1,540,756	1,954,190	▲ 413,434
旅費交通費	132,470	98,299	34,171
通信運搬費	189,561	129,048	60,513
消耗品費	92,243	58,725	33,518
家賃管理費 (賃借料)	301,287	277,996	23,291
印刷製本費	107,410	52,735	54,675
福利厚生費	321,014	268,289	52,725
租税公課	186,065	94,618	91,447
雑費	139,194	69,660	69,534
管理費計	3,010,000	3,003,560	6,440
<b>経常支出合計</b>	<b>71,402,801</b>	<b>60,269,381</b>	<b>11,133,420</b>

収 支	2018年度実績 (A)	2017年度実績 (B)	差額 (A-B)
前年度残高	17,879,293	17,811,275	68,018
経常収入合計	90,738,823	60,337,399	30,401,424
経常支出合計	71,402,801	60,269,381	11,133,420
2019年3月31日残高	37,215,315	17,879,293	19,336,022
次期繰越金 (使途制約)	26,675,819	7,216,335	19,459,484
正味財産残高	10,539,496	10,662,958	▲ 123,462

※ 正味財産合計 (2019年3月31日残高) には 次期繰越金 (助成金) 26,675,819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2019年3月31日の  
使途が制約されていない正味財産残高は、10,539,506円である。

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	2,350,000	
2. 受取寄付金	2,066,090	
3. 受取助成金	57,198,950	
4. 受託事業収入	28,439,468	90,054,508
5. 自主事業収入		
1. 謝礼・参加費等	298,408	
2. 物品販売	385,080	683,488
6. 雑収入		827
経常収益計		90,738,823
II 経常費用		
1. 事業費		
1) 人件費		
給料手当	36,978,145	
法定福利費	3,592,700	
福利厚生費	163,490	
人件費計	40,734,335	
2) その他の経費		
諸謝金	891,238	
業務委託費	6,979,057	
旅費交通費	6,491,042	
通信運搬費	1,706,052	
消耗品費	932,684	
賃借料	2,973,129	
水道光熱費	137,578	
出版物仕入	460,800	
印刷製本費	2,577,839	
会議費	1,154,562	
新聞図書費	229,188	
諸会費	63,000	
広告宣伝費	1,403,023	
租税公課	1,054,365	
雑費	604,909	
その他経費計	27,658,466	
事業費計		68,392,801
2. 管理費		
1) 人件費		
給料手当	1,540,756	
法定福利費	312,409	
福利厚生費	8,605	
人件費計	1,861,770	
2) その他の経費		
旅費交通費	132,470	
通信運搬費	189,561	
消耗品費	92,243	
賃借料	294,046	
水道光熱費	7,241	
印刷製本費	107,410	
租税公課	186,065	
雑費	139,194	
その他経費計	1,148,230	
管理費計		3,010,000
経常費用計		71,402,801
一般正味財産増減額		
I 経常収益		
受取寄付金 振替額	93,700	
受取助成金 振替額	27,782,268	27,875,968
II 経常費用		
1. 事業費		
事業費用	27,782,268	
事業支援	93,700	27,875,968
指定正味財産増減額		
受取寄付金	93,700	
受取助成金	54,458,087	
一般正味財産への振替額		54,551,787
指定正味財産期末残高		▲ 27,875,968 26,675,819
当期正味財産増減額		19,336,022
前期繰越正味財産額		17,879,293
次期繰越正味財産額		37,215,315

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2019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	433,493	
銀行預金	22,857,877	
郵便振替	6,054,619	
貸付金	0	
未収入金	9,387,675	
前払費用	170,386	
立替金	644,766	
流動資産合計		39,548,816
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		39,548,816
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,089,723	
預り金	243,778	
流動負債合計		2,333,501
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,333,501
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,879,293
当期正味財産増減額		19,336,032
正味財産合計		37,215,315
負債及び正味財産合計		39,548,816

特定非営利活動法人 気候ネットワーク

財 産 目 録

2019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	433,493	
	普通預金		
	滋賀銀行京都支店	19,037,626	
	りそな銀行京都支店	1,687,372	
	りそな銀行京都支店(カード決済用)	81,957	
	三菱UFJ銀行京都支店(寄付口座)	63,512	
	三菱UFJ銀行京都支店	6,019	
	近畿労働金庫京都支店	24,251	
	京都信用金庫本店	90,291	
	三井住友銀行麴町支店	1,866,849	
	郵便振替	6,054,619	
	未収入金		
	事業費	9,343,884	
	会費	40,000	
	寄附金	3,791	
	前払費用	170,386	
	立替金	644,766	
	流動資産合計		39,548,816
2.	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		39,548,816
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金 消費税・委託費等	2,089,723	
	預り金 事業費・社会保険・所得税等	243,778	
	流動負債合計		2,333,501
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		2,333,501
	正味財産合計		37,215,315