

特定非営利活動法人気候ネットワーク収支報告

2012.4.1 - 2013.3.31

科 目	金 額 (円)		
	当初予算 (A)	2012年度実績 (B)	差 額
I 経常収入の部			差額 (B-A)
会費収入	2,800,000	2,328,480	▲471,520
寄付金収入	4,300,000	2,995,281	▲1,304,719
助成金収入	8,500,000	9,488,961	988,961
謝礼・参加費等	800,000	806,782	6,782
受託事業収入	28,000,000	27,534,145	▲465,855
物品販売収入	400,000	157,390	▲242,610
雑収入	200,000	7,690	▲192,310
経常収入合計	45,000,000	43,318,729	▲1,681,271
II 経常支出の部			差額 (A-B)
1. 事業費			
市民啓発・情報	3,000,000	3,716,738	▲716,738
調査・研究・提言	1,500,000	1,229,335	270,665
経験交流・促進	300,000	209,130	90,870
国際交渉・政策参画	1,300,000	1,057,277	242,723
市民・NGO支援	200,000	101,500	98,500
助成事業(地球環境基金以外)	3,000,000	3,988,961	▲988,961
受託事業	28,000,000	27,572,721	427,279
事業費計	37,300,000	37,875,662	▲575,662
2. 管理費			
人件費	3,000,000	2,719,543	280,457
旅費交通費	100,000	75,914	24,086
通信運搬費	500,000	435,158	64,842
消耗品費	100,000	97,016	2,984
家賃管理費(賃借料)	700,000	536,509	163,491
印刷製本費	100,000	76,246	23,754
福利厚生費	2,500,000	2,678,823	▲178,823
出版物仕入	300,000	114,636	185,364
租税公課	200,000	169,810	30,190
雑費	100,000	68,366	31,634
管理費計	7,600,000	6,972,021	627,979
予備費	100,000	0	100,000
経常支出合計	45,000,000	44,847,683	152,317

2012年度収支差額	実績
前年度残高	6,484,631
経常収入合計	43,318,729
経常支出合計	44,847,683
2013年3月31日残高	4,955,677

特定非営利活動法人気候ネットワーク 活動計算書 2012年4月1日 - 2013年3月31日

科 目	金 額	(円)	
経常収益			
会費収入	2,328,480	2,328,480	
寄付金収入	2,995,281	2,995,281	
助成金収入	9,488,961	9,488,961	
自主事業収入 謝礼・参加費等	806,782	806,782	
受託事業収入			
京都市インターネット版環境家計簿推進事業	995,400		
京都市子どもエコライフチャレンジ事業	19,336,433		
八尾市推進会議支援業務事業	494,046		
自然エネルギー学校・京都事業	1,078,253		
自然エネルギーカフェ事業	315,158		
日本環境学会業務委託事業	400,000		
環境保全戦略講座業務委託事業	1,239,855		
名古屋市省エネ・自然エネ推進調査事業	262,500		
Do You Kyoto ボードゲーム制作協力事業	262,500		
オフセット・クレジット制度調査事業	3,150,000	27,534,145	
物品販売収入	157,390	157,390	
雑収入	7,690	7,690	
経常収益計 (A)			43,318,729
経常費用			
1. 事業費			
人件費	19,943,310		
諸謝金	1,136,109		
コンサルタント費	2,470,000		
旅費交通費	6,996,840		
通信運搬費	652,736		
消耗品費	595,900		
家賃管理費 (賃借料)	2,146,033		
印刷製本費	2,465,290		
会議費	464,875		
資料代	43,129		
協力金負担金	33,732		
出版物仕入	36,200		
福利厚生費	86,573		
租税公課	679,639		
雑費	125,296	37,875,662	
2. 管理費			
人件費	2,719,543		
旅費交通費	75,914		
通信運搬費	435,158		
消耗品費	97,016		
家賃管理費 (賃借料)	536,509		
印刷製本費	76,246		
福利厚生費 (法定福利費)	2,678,823		
出版物仕入	114,636		
租税公課	169,810		
雑費	68,366	6,972,021	
経常費用計 (B)			44,847,683
当期経常増減額 (C)	(C) = (A) - (B)		▲1,528,954
当期正味財産増減額 (C)			▲1,528,954
前期繰越正味財産額 (D)			6,484,631
次期繰越正味財産額 (E)	(E) = (C) + (D)		4,955,677

2013年6月1日

特定非営利活動法人気候ネットワーク

貸借対照表

2013年3月31日現在

(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		短期借入金	8,400,000
現金	1,115,950	未払金	3,630,873
銀行預金	2,098,703	預り金	360,984
郵便振替	55,000	負債合計	12,391,857
未収入金	13,918,781		
前払費用	150,000	III 正味財産の部	
仮払金	8,600	前期繰越正味財産	6,484,631
立替金	500	当期正味財産増減額	▲1,528,954
		正味財産合計	4,955,677
資産合計	17,347,534	負債及び正味財産合計	17,347,534

特定非営利活動法人気候ネットワーク
財産目録

2013年3月31日現在

(円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
手許現金	1,115,950	1,115,950
普通預金		
りそな銀行京都支店	643,310	
りそな銀行京都支店(カード決済用)	0	
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	0	
三菱東京UFJ銀行京都支店	103,999	
三菱東京UFJ銀行京都支店	1,000	
みずほ銀行京都中央支店	0	
近畿労働金庫御池支店	33,535	
京都信用金庫本店	50,058	
三井住友銀行麴町支店	166,713	998,615
京都信用金庫定期積立	1,100,088	1,100,088
郵便振替	55,000	55,000
未収入金		
京都市インターネット版環境家計簿推進事業	995,400	
京都市子どもエコライフチャレンジ事業	9,668,217	
八尾市推進会議支援業務事業	494,046	
名古屋市省エネ・自然エネ推進調査事業	262,500	
京都地域創造基金	37,409	
地球環境基金	729,000	
オフセット・クレジット制度調査事業	1,575,000	
パタゴニア助成金	152,552	
交通費他	4,657	13,918,781
仮払金	8,600	8,600
立替金	500	500
前払費用	150,000	150,000
資産合計		17,347,534
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金	8,400,000	
未払金 消費税・コンサルタント費等	3,630,873	
預り金 社会保険・所得税等	360,984	
負債合計	12,391,857	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,484,631	
当期正味財産増加額	▲1,528,954	
正味財産合計		4,955,677
負債及び正味財産合計		17,347,534