

第10期 平成30年度(2018)

活動計算書

自:平成30年度(2018) 4月 1日
至:平成31年度(2019) 3月31日

大阪市北区天神橋2丁目北1-14
サンプラザ南森町401号室

特定非営利活動法人 近畿環境市民活動相互支援センター

理事長 平田 通文

平成30年度(2018) 活動計算書

平成30年(2018)4月1日から平成31年(2019)3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	203,000	
賛助会員受取会費	62,000	265,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	58,430	58,430
3. 受取助成金		
受取民間助成金		
受取運営助成金	7,512,876	
受取事業助成金		
近畿の環境団体情報交流会 助成金	383,520	
環境市民活動のための助成金セミナー 助成金	185,893	
マネジメントスキルアップセミナー	0	8,082,289
4. 事業収益		
近畿の環境団体情報交流会	864,000	
環境市民活動のための助成金セミナー	74,500	
環境NPOスキルアップセミナー	13,200	
マネジメントセミナー	15,600	
環境NPO・企業と行政の協働セミナー	43,000	
エコネット・カフェ	15,000	
河川自然環境再生支援事業	0	1,025,300
5. その他収益		
受取利息	24	
雑収益	500	524
経常収益計		9,431,543
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,104,000	
法定福利費	692,218	
通勤費	248,810	
福利厚生費	68,996	
人件費計	5,045,028	
(2) その他経費		
諸謝金	89,096	
印刷製本費	6,340	
会議費	123,261	
旅費交通費	696,942	
通信運搬費	345,025	
消耗品費	66,809	
水道光熱費	151,216	
地代家賃	900,000	
賃借料	226,160	
保険料	18,797	
支払手数料	1,592	
広告宣伝費	61,107	
その他経費計	2,686,344	
事業費計		7,731,373
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	456,000	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	76,913	
通勤費	27,646	
福利厚生費	7,666	
人件費計	568,225	
(2) その他経費		
諸謝金	0	
印刷製本費	0	
会議費	19,767	
旅費交通費	103,180	
通信運搬費	43,170	
消耗品費	233,298	
水道光熱費	50,405	
地代家賃	300,000	
賃借料(会計ソフト)	64,800	
保険料	5,040	
租税公課	600	
支払手数料	6,912	
広告宣伝費	120,000	
新聞図書費	0	
研修費	0	
雑費	0	
その他経費計	947,172	
管理費計		1,584,392
経常費用計		9,315,765
当期経常増減額		115,778
III 経常外収益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		1,149
経常外費用計		1,149
当期経常外増減額		▲ 1,149
当期正味財産増減額		114,629
前期繰越正味財産額		2,457,837
次期繰越正味財産額		2,572,466

平成30年度(2018) 貸借対照表

平成31年(2019)3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,157,572		
未収金	3,000		
前払費用	133,816		
流動資産合計		3,294,388	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			3,294,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,979		
未払費用	74,121		
前受年会費	25,000		
預り金	171,822		
流動負債合計		721,922	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			721,922
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,457,837	
当期正味財産増減額		114,629	
正味財産合計			2,572,466
負債及び正味財産合計			3,294,388

平成30年度(2018) 財産目録

平成31年(2019)3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金			
りそな銀行普通預金	3,094,829		
郵貯普通預金	62,743		
未収金	3,000		
前払費用	133,816		
流動資産合計		3,294,388	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			3,294,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,979		
未払費用	74,121		
前受年会費	25,000		
預り金			
社会保険料	128,942		
雇用保険料	14,070		
源泉所得税	21,510		
住民税	7,300		
流動負債合計		721,922	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			721,922
正味財産			2,572,466

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

財 務 諸 表 の 注 記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金である。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	近畿の環境団体 情報交流会	環境市民活動 助成金セミナー	資金調達に関する スキルアップセミナー	マネジメント セミナー	企業と環境NPOの 協働セミナー	エコネット・カフェ	河川自然環境 再生支援事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益										
1. 受取助成金										
受取運営助成金	2,253,863	2,253,863	751,288	375,644	375,644	375,644	375,644	6,761,588	751,288	7,512,876
受取事業助成金	383,520	185,893						569,413		569,413
受取助成金計	2,637,383	2,439,756	751,288	375,644	375,644	375,644	375,644	7,331,001	751,288	8,082,289
2. 受取会費									265,000	265,000
3. 受取寄付金	14,100							14,100	44,330	58,430
4. 事業収益	864,000	74,500	13,200	15,600	43,000	15,000		1,025,300		1,025,300
5. その他収益									524	524
経常収益計	3,515,483	2,514,256	764,488	391,244	418,644	390,644	375,644	8,370,401	1,061,142	9,431,543
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	1,368,000	1,368,000	456,000	228,000	228,000	228,000	228,000	4,104,000	456,000	4,560,000
臨時雇賃金										
法定福利費	230,739	230,739	76,913	38,457	38,457	38,457	38,457	692,218	76,913	769,131
通勤費	82,937	82,937	27,646	13,823	13,823	13,823	13,823	248,810	27,646	276,456
福利厚生費								68,996	7,666	76,662
人件費計	1,681,676	1,681,676	560,559	280,279	280,279	280,279	280,279	5,114,024	568,225	5,682,249
(2) その他経費										
諸謝金	33,411	11,137	11,137		33,411			89,096		89,096
印刷製本費	4,840	1,500						6,340		6,340
会議費	97,302	22,551	100	645	540	2,123		123,261	19,767	143,028
旅費交通費	651,025	31,297		1,120	2,860	10,640		696,942	103,180	800,122
通信運搬費	132,351	128,870	18,009	9,004	17,343	9,004	30,444	345,025	43,170	388,194
消耗品費	36,662	28,325			1,129	585	108	66,809	233,298	300,107
水道光熱費	40,324	40,324	20,162	10,081	10,081	20,162	10,081	151,216	50,405	201,621
地代家賃	240,000	240,000	120,000	60,000	60,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	166,860	40,600	3,500		15,200			226,160	64,800	290,960
保険料	18,797							18,797	5,040	23,837
租税公課									600	600
支払手数料	432	648			216		296	1,592	6,912	8,504
広告宣伝費	42,560	13,810			4,737			61,107	120,000	181,107
新聞図書費										
研修費										
雑費										
その他経費計	1,464,564	559,062	172,908	80,850	145,517	162,514	100,929	2,686,344	947,172	3,633,516
経常費用計	3,146,240	2,240,738	733,466	361,130	425,797	442,794	381,209	7,731,373	1,584,392	9,315,765
当期経常増減額	369,243	273,518	31,021	30,114	▲ 7,153	▲ 52,150	▲ 5,565	639,029	▲ 523,251	115,778

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は、以下の通りです。当法人の正味財産は2,572,466円ですが、そのうち下記のとおり1,094,380円は河川自然環境再生支援事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されない自己資金は1,478,086円です。

	前期繰越金額	当期収入額	当期支出額	当期差額	次期繰越額
家電エコポイント寄付	1,116,224		21,844	▲ 21,844	1,094,380

平成30年度(2018) 管理費収支報告

		科 目	予算額(円)	決算額(円)	単 価	数 量	備 考	
収入の部	助成金収入	受取助成金 入金額	7,947,399	7,947,399			セブン-イレブン記念財団運営助成金	
		受取助成金 返還額		434,523				
			受取助成金(使用額)計	7,947,399	7,512,876			
			年会費 正会員 団体	142,500	72,000	3,000	23	
			年会費 正会員 個人	121,500	111,000	3,000	35	
			年会費 正会員 企業	40,000	20,000	20,000	1	
			年会費 賛助会員 団体	38,000	31,000	2,000	18	
			年会費 賛助会員 個人	34,000	31,000	2,000	17	
			年会費 賛助会員 企業	25,000	0	10,000		
	寄付金収入	寄付金	50,000	44,330				
	雑収入	普通預金利息	1,000	24				
		その他		500				
			その他の収入計	452,000	309,854			
		収入計	8,399,399	7,822,730				
支出の部	セブン・イレブン 助成申請内訳	人事務局	給与手当	4,800,000	4,560,000			
			法定福利費	801,831	761,859			
			福利厚生費(通勤手当)	276,456	276,456			
			事務局運営費	地代家賃	1,200,000	1,200,000	100,000	12
				水道光熱費	60,000	60,000		
				通信費/支払手数料	209,936	205,616		
				備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	249,876	229,565		
				広報活動費	120,000	120,000	10,000	12
				旅費交通費	179,860	99,380		
				会議費	49,440	0		
			受取助成金 支出額計	7,947,399	7,512,876			
			助成対象外の費用 その他経費	臨時雇賃金	0	0		
				人件費(福利厚生費)	10,000	76,662		健康診断、通勤手当予算超過分
				人件費(法定福利費)	15,000	7,272		法定福利費1人あたりの予算超過分
				人件費(研修費)	10,000	0		
				住宅総合保険	5,000	5,040		
				水道光熱費	190,000	141,621		
				通信費/支払手数料	10,000	6,542		
				備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	20,000	3,733		
				新聞図書費	10,000	0		
旅費交通費				10,000	3,800			
租税公課				10,000	600			
会議費・交際費(謝金を含む)				20,000	19,767			
賃借料(会計ソフトなど)				64,800	64,800			
雑費				10,000	0			
		その他経費計	384,800	329,837				
		支出計	8,332,199	7,842,713				
		収支差額	67,200	▲ 19,983		自己資金より支出		

平成30年度(2018)「第14回エコネット近畿情報交流会」収支報告

開催日:平成31年(2019)2月22日(金)・23日(土) 会場:ユニピアささやま

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備 考
	内訳金額	単価	数量	内訳金額	単価	数量	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	399,976			399,976			セブン-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				16,456			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		399,976			383,520		
2 その他の収入							
参加費収入(一般)	600,000	12,000	50	360,000	12,000	30	30名(実行委員3名含)×12,000円
参加費収入(会員)	330,000	11,000	30	363,000	11,000	33	33名(実行委員・関係者12名含)×11,000円
参加費収入(学生)	160,000	8,000	20	40,000	8,000	5	5名×8,000円
参加費収入(日帰り)				66,000	6,000	11	11名×6,000円
参加費収入(その他:キャンセル料等)				32,000			
寄付金				14,100			
未収金				3,000			キャンセル料未収分
その他の収入 小計 <D>		1,090,000			878,100		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			1,489,976			1,261,620	
II 支出の部							
1 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成金対象分
保険料	19,976			18,797			
印刷費	15,000			8,998			資料印刷代
広告宣伝費	45,000			42,560			チラシ印刷費
活動報告費	10,000			4,840			報告書作成
賃借料	150,000			150,000			会場・備品等使用料
旅費交通費	80,000			80,000			実行委員会・スタッフの旅費交通費
通信運搬費	80,000			78,325			郵便代・DM送料
受取助成金 支出額 小計 <F>		399,976			383,520		
2. その他の支出(自己資金)							助成対象外の費用
保険料	4,185						
消耗品費	40,904			27,664			事務用品
印刷費	5,000						資料印刷代
広告宣伝費	5,000						チラシ印刷費
講師謝金	33,411			33,411			源泉所得税を含む
講師交通費	11,680			11,280			
会議費	49,800			97,302			
旅費交通費	832,340			559,745			参加者宿泊費/実行委員交通費
賃借料	16,860			16,860			
支払手数料				432			
その他の支出 小計 <G>		999,180			746,694		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			1,399,156			1,130,214	
収支差額 <I>=<E>-<H>			90,820			131,406	自己資金に繰入

平成30年度(2018)「第14回環境市民活動助成金セミナー」収支報告

開催日:平成30年(2018)10月6日(土)10:00~16:30

会場:大阪産業創造館 5階 研修室A・B

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備 考
	内訳金額	単価	数量	内訳金額	単価	数量	
I 収入の部							
1 受取助成金							
前受助成金 入金額 <A>	198,133			198,133			セブン-イレブン記念財団事業助成金
助成金剰余金 返還額 =<A>-<F>				12,240			
受取助成金(使用額) 小計 <C>		198,133			185,893		
2 その他の収入							
参加費収入 (一般)	17,500	500	35	24,500	500	49	
参加費収入 (会員)	0		15	0	0	19	
参加費収入 (招待券)	0			0	0	6	
参加費収入 (財団)	50,000	5,000	10	50,000	5,000	10	
その他の収入 小計 <D>		67,500			74,500		
収入 合計 <E>=<C>+<D>			265,633		260,393		
II 支出の部							
1. 受取助成金 使用内訳							セブン-イレブン記念財団事業助成対象分
消耗品費	15,000			15,000			事務用品
印刷費	15,000			12,278			資料印刷代
広告宣伝費	14,685			13,810			チラシ印刷費
活動報告費	5,000			1,500			報告書作成
賃借料	44,100			40,600			会場・備品等使用料
旅費交通費	29,640			27,997			講師、スタッフの交通費
通信運搬費	74,708			74,708			郵送代・DM送料
受取助成金 支出額 小計 <F>		198,133			185,893		
2. その他の支出(自己資金)							助成対象外の費用
消耗品費				1,047			
通信費				136			郵送代・DM送料
講師謝金	22,274			11,137			源泉所得税を含む
旅費交通費				3,300			駐車場代
会議費	15,000			22,551			講師・スタッフ弁当・お茶代
支払手数料				648			
その他の支出 小計 <G>		37,274			38,819		
支出 合計 <H>=<F>+<G>			235,407		224,712		
収支差額 <I>=<E>-<H>			30,226		35,681		自己資金に繰入

平成30年度(2018)「資金調達に関するスキルアップセミナー」 ～共感が生まれるプロジェクトづくり～ 収支報告

開催日:平成30年(2018)9月19日(水)19:00~21:00 会場:平野町シバタビル3F

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	単価	数量	内訳金額	単価	数量	
I 収入の部							
参加費収入(一般)	5,000			10,000	1,000	10	1000円×10人
参加費収入(会員・学生)	5,000			3,200	800	4	800円×4人 ※学生なし
協賛金	10,000			0			
収入 合計			20,000			13,200	
II 支出の部							
消耗品費	1,000			0			
印刷費	1,500			0			会場掲示物、資料印刷代
広告宣伝費	0			0			
賃借料	0			3,500			会場費 ※事務所の空調故障のため
旅費交通費	3,000			0			
講師謝金	10,000			11,137			源泉所得税を含む
会議費	0			100			講師用水
支出 合計			18,500			14,737	
収支差額			2,000			▲ 1,537	自己資金より支出

平成30年度(2018)「NPOのためのマネジメントセミナー」収支報告

開催日:平成30年(2018)10月25日(木)13:00~16:30 会場:おおさかATC グリーンエコプラザ セミナールーム

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	単価	数量	内訳金額	単価	数量	
I 収入の部							
参加費収入				14,000	1,000	14	一般
参加費収入	30,000			1,600	800	2	会員
収入 合計			30,000			15,600	※予算時は3000円×10名で予算立て
II 支出の部							
消耗品費	2,000			0			
印刷費	1,500			0			会場掲示物、資料印刷代
広告宣伝費	3,000			0			
活動報告費	1,500			0			
旅費交通費	5,000			1,120			講師、スタッフ交通費
講師謝金	15,000			0			源泉所得税を含む
会議費	0			645			講師用水/参加者用お菓子代
支出 合計			28,000			1,765	
収支差額			2,000			13,835	自己資金に繰入

平成30年度(2018) 第5回企業と環境NPOの協働セミナー 収支報告

平成30年(2018)12月14日(金)14:00~16:30 会場:大阪産業創造館 5階 研修室A・B

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)			決算額(円)			備考
	内訳金額	単価	数量	内訳金額	単価	数量	
I 収入の部							
参加費収入(一般)	60,000			30,000	3,000	10	
参加費収入(会員)	10,000			13,000	1,000	13	
収入 合計			70,000			43,000	
II 支出の部							
消耗品費	5,000			0			事務用品
印刷費	5,000			1,129			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			4,737			チラシ印刷費
賃借料	20,000			15,200			会場・備品等使用料
旅費交通費	15,000			2,860			講師、スタッフ交通費
通信運搬費	10,000			8,339			郵送代・DM送料
講師謝金	0			33,411			
支払手数料	0			216			
会議費	5,000			540			
支出 合計			65,000			66,432	
収支差額			5,000			▲ 23,432	自己資金より支出

平成30年度(2018) エコネット・カフェ 収支報告

会場:エコネット近畿事務所

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
参加費 資料代收入	18,000		15,000		
収入 合計		18,000		15,000	
II 支出の部					
消耗品費	1,000		0		事務用品
印刷費	2,000		585		資料印刷代
旅費交通費	10,000		10,640		講師交通費
会議費	5,000		2,123		
支出 合計		18,000		13,348	
収支差額		0		1,652	自己資金に繰入

平成30年度(2018) 河川自然環境再生支援活動 収支報告

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

科 目	予算額(円)		決算額(円)		備考
	内訳金額	合計	内訳金額	合計	
I 収入の部					
参加費 資料代収入					
寄付金					
その他					
収入 合計					
II 支出の部					
消耗品費	5,000		108		
印刷費	5,000				
広告宣伝費	5,000				
賃借料					会場、備品等使用
旅費交通費	20,000				
通信運搬費	60,000		21,440		クリーンアップホームページの 年間メンテナンス料
支払手数料			296		
支出 合計		95,000		21,844	
収支差額		▲ 95,000		▲ 21,844	自己資金より支出

監 査 報 告 書

私は、特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター定款第48条の規定に基づき、平成30年4月1日より平成31年3月31日までの業務及び会計に関する監査を行い、事業報告及び収支決算は、内容を適切に反映していると認めます。

2019年 5月 16日

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター

平成30年度 監事

濱中 武志



平成30年度 監事

坂本 雅史



