

収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット

科 目	当初予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①. 会費収入				
ア. 正会員・準会員	2,040,000	80,000	1,960,000	地域C会費収入(51センター)
イ. 連絡会会費収入等残余財産譲受	0	1,656,000	-1,656,000	H22年度限り
ウ. 賛助会員	1,000,000	1,000,000	0	個人、法人賛助会費
②. 委託事業収入				
ア. 国庫委託事業収入	230,000,000	52,000,000	178,000,000	
イ. 自主事業収入	0	12,500,000	-12,500,000	自主事業費
③. 補助金・助成金収入	1,500,000	0	1,500,000	
④. 協賛金収入	15,000,000	400,000	14,600,000	
⑤. 寄付金収入	500,000	350,000	150,000	
⑥. 雑収入	300,000	100,000	200,000	
事業活動収入計	250,340,000	68,086,000	182,254,000	
2. 事業活動支出				
①. 事業費支出				
ア. NPO支援事業委託業務(80,000,000)	168,800,000	0	168,800,000	
イ. 家庭エコ診断事業委託業務 (150,000,000見込)				
ウ. 地球環境基金助成事業	1,500,000	0	1,500,000	
エ. 低炭素地域づくりフォーラム事業	13,000,000	11,500,000	1,500,000	
オ. 地域センター支援事業	0	45,840,000	-45,840,000	H22年度限り
事業費支出計	183,300,000	57,340,000	125,960,000	
②. 管理費支出				
ア. 職員給料手当(「給与」を変更)	41,700,000	0	41,700,000	
イ. 賃金給料手当(「手当」「賃金」を合算)	5,770,000	300,000	5,470,000	
ウ. 法定福利費	5,900,000	250,000	5,650,000	
エ. 厚生費	200,000	0	200,000	
オ. 報償費	500,000	220,000	280,000	
カ. 印刷製本費	100,000	60,000	40,000	
キ. 消耗品費	180,000	30,000	150,000	
ク. 光熱水費	240,000	100,000	140,000	
ケ. 広報宣伝費	600,000	700,000	-100,000	
コ. 借料及び損料	3,500,000	2,100,000	1,400,000	
サ. 負担金・分担金	50,000	0	50,000	
シ. 通信運搬費	400,000	140,000	260,000	
ス. 什器備品費	1,100,000	180,000	920,000	
セ. 図書費	50,000	0	50,000	
ソ. 研修費	0	0	0	
タ. 損害保険料	0	0	0	
チ. 旅費交通費	1,200,000	800,000	400,000	
ツ. 会議費	300,000	200,000	100,000	
テ. 租税公課	500,000	150,000	350,000	
ト. 雑費	1,200,000	1,000,000	200,000	
ナ. 返済利子(支払利息)	1,200,000	497,000	703,000	
ニ. 支払手数料	700,000	0	700,000	
管理費支出合計	65,390,000	6,727,000	58,663,000	
事業活動支出計	248,690,000	64,067,000	184,623,000	
事業活動収支差額	1,650,000	4,019,000	-2,369,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額 (補正後)	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①敷金支出		2,270,000	-2,270,000	
②退職手当引当資産取得支出	1,650,000	0	1,650,000	
投資活動支出計	1,650,000	2,270,000	-620,000	
投資活動収支差額	-1,650,000	-2,270,000	620,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	40,000,000	38,000,000	2,000,000	
財務活動収入計	40,000,000	38,000,000	2,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済	29,513,000	8,000,000	21,513,000	
財務活動支出計	29,513,000	8,000,000	21,513,000	
財務活動収支差額	10,487,000	30,000,000	-19,513,000	
IV 予備費支出	1,200,000	2,236,000	-1,036,000	
当期収支差額	9,287,000	29,513,000	-20,226,000	
前期繰越収支差額	29,513,000			
次期繰越収支差額	38,800,000	29,513,000	9,287,000	

注:借入金限度額 100,000,000円
(管理費の財源:会費及び委託費(外注費を除く)の一般管理費(15%))