

収支予算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

平成27年3月6日 第9回社員総会議決承認

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット

科 目	27年度 予算額	26年度 二次補正 予算額	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				
正会員・準会員	2,080,000	2,080,000	0	地域C会費収入(既存52団体)
賛助会員	450,000	350,000	100,000	個人30口、法人賛助会費15口
②. 一般寄付金収入	0	0	0	
③. 事業収入				
国庫委託事業等収入				
i 地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業	77,000,000	77,280,000	-280,000	
ii 地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業	72,000,000	70,632,000	1,368,000	
iii 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業 ※	54,000,000	120,000,000	-66,000,000	
iv 地球温暖化防止活動環境大臣表彰業務	9,950,000	9,950,000	0	
v 地域における地球温暖化防止活動促進事業(補助金執行業務)	15,000,000	11,000,000	4,000,000	補助金
vi 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(補助金執行業務)	5,600,000	10,000,000	-4,400,000	補助金
vii 検証・評価業務(地域活動支援・普及啓発業務)	17,000,000	32,500,000	-15,500,000	
viii 検証・評価業務(低炭素ライフスタイルに向けた診断促進事業)	30,000,000	0	30,000,000	新規
ix 地球温暖化伝えるプログラム事業(民間再委託:自主事業→新規)	200,000,000	15,992,488	184,007,512	
自主事業収入				
i 3R・低炭素社会検定事務局業務	450,000	429,100	20,900	
ii 低炭素杯事業				
7.低炭素杯運営業務	3,500,000	3,500,000	0	委託業務 ※予定額
ウ.低炭素杯寄付金	7,000,000	6,912,000	88,000	低炭素杯協賛金 ※予定額
iii 家庭エコ診断:資格検定事務局業務	500,000	250,000	250,000	低炭素杯寄付金 ※予定額
iii 家庭エコ診断:資格検定事務局業務	24,000,000	23,858,800	141,200	
間接補助金・助成金収入				
i 地域における地球温暖化防止活動促進事業(預かり補助金)	265,000,000	260,215,000	4,785,000	間接補助金
ii 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(預かり補助金)	50,400,000	53,189,500	-2,789,500	間接補助金
iii 地球環境基金助成事業	3,500,000	2,800,000	700,000	助成金
④. 雑収入	1,100,000	1,100,000	0	スタッフ講師派遣、執筆謝金、受取利息等
事業活動収入計	838,530,000	702,038,888	136,491,112	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
ア.地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業(77,000,000)	90,000,000	133,956,000	-43,956,000	人件費、賃金(派遣)、管理費を除く。消費税込
イ.地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業(72,000,000)				
ウ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(54,000,000)				
エ.地球温暖化防止環境大臣表彰業務(9,950,000)	7,150,000	7,150,000	0	
オ.地域における地球温暖化防止活動促進事業(15,000,000)	3,600,000	2,000,000	1,600,000	
カ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(5,600,000)				
キ.検証・評価業務(地域活動支援・普及啓発業務)(17,000,000)	7,600,000	16,000,000	-8,400,000	
ク.検証・評価業務(低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業)(30,000,000)	14,400,000	0	14,400,000	
ケ.地球温暖化伝えるプログラム事業(200,000,000)	165,300,000	8,000,000	157,300,000	
コ.3R・低炭素社会検定事務局業務	250,000	250,000	0	
サ.低炭素杯事業(11,000,000)	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
シ.家庭エコ診断:資格検定事務局業務(24,000,000)	21,000,000	20,620,000	380,000	
ス.地域における温暖化防止活動促進事業(預かり補助金)	265,000,000	260,215,000	4,785,000	間接補助金
セ.低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(預かり補助金)	50,400,000	53,470,000	-3,070,000	間接補助金
ソ.地球環境基金助成事業	3,500,000	2,800,000	700,000	
タ.法人5周年記念事業(2,000,000)	2,000,000	0	2,000,000	当年度限り(財政調整積立金を充当)
事業費支出計	640,200,000	512,961,000	127,239,000	
② 管理費支出				
ア.役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
イ.人件費※「給与」「手当」「賃金」を合算	120,700,000	121,930,000	-1,230,000	
ウ.法定福利費	15,500,000	15,500,000	0	
エ.職員通勤手当	4,350,000	4,150,000	200,000	
オ.旅費交通費	2,800,000	2,500,000	300,000	
カ.諸謝金	200,000	180,000	20,000	
キ.光熱水費	700,000	650,000	50,000	
ク.事務消耗品費	3,000,000	2,400,000	600,000	
ケ.家賃地代	9,000,000	8,300,000	700,000	
コ.借料及び損料	3,000,000	2,500,000	500,000	
サ.租税公課	16,000,000	13,000,000	3,000,000	
シ.報償費	2,100,000	2,100,000	0	
ス.通信運搬費	600,000	500,000	100,000	
セ.広報宣伝費	1,200,000	935,000	265,000	
ソ.会議費	200,000	150,000	50,000	
タ.印刷製本費	800,000	750,000	50,000	
チ.返済利子(支払利息)	3,600,000	1,600,000	2,000,000	
ツ.雑費	2,500,000	2,000,000	500,000	
テ.厚生費	600,000	550,000	50,000	
ト.教育研修費	200,000	0	200,000	
ナ.保険料	100,000	100,000	0	
管理費支出合計	188,950,000	181,595,000	7,355,000	
事業活動支出計	829,150,000	694,556,000	134,594,000	
事業活動収支差額	9,380,000	7,482,888	1,897,112	

科 目	27年度 予算額	26年度 二次補正 予算額	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金収入	0	0	0	
② 財政調整積立金資産取崩収入(法人5周年記念事業に充当)	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
2. 投資活動支出				
① 敷金支出	0	0	0	
② 退職手当引当資産取得支出	2,400,000	1,570,000	830,000	
③ 財政調整積立金資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	5,400,000	3,570,000	1,830,000	
投資活動収支差額	-3,400,000	-3,570,000	170,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動収入計	200,000,000	200,000,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,200,000	1,200,000	0	
当期収支差額	4,780,000	2,712,888	2,067,112	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	4,780,000	2,712,888	2,067,112	

注:借入金限度額 400,000,000円
(管理費の財源:会費、委託費の人員費及び賃金、委託費(外注費を除く)の一般管理費(15%)及び雑収入)