

平成29年度
収支予算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

平成29年6月21日 第12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	予算額(案)	最終補正 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	2,160,000	2,160,000	0	地域C会費収入(54団体)
賛助会員	400,000	375,000	25,000	個人20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 全国センター調査・情報収集等業務	88,284,000	88,284,000	0	事業名変更
ii 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業	40,000,000	90,000,000	-50,000,000	
iii 地域・PDCA事業	40,000,000	0	40,000,000	H29年度新規
iv 地球温暖化防止活動環境大臣表彰業務	14,000,000	14,904,000	-904,000	
v コミュニケーター関連業務(民間再委託)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	H28年度:民間請負業務で実施
vi 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)	11,600,000	12,300,000	-700,000	補助金
vii 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)	16,800,000	10,500,000	6,300,000	補助金
※前年度限り				
i 補助事業:検証・評価業務	0	46,800,000	-46,800,000	H28年度限り
自主事業収入				
i 低炭素杯事業				
ア. 低炭素杯協賛金	13,500,000	12,100,000	1,400,000	低炭素杯協賛金
イ. 低炭素杯寄付金	500,000	200,000	300,000	低炭素杯寄付金
ii 家庭エコ診断:資格検定事務局業務	20,000,000	12,850,000	7,150,000	
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)	238,400,000	267,320,000	-28,920,000	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)	153,200,000	50,600,000	102,600,000	間接補助金
iii 地球環境基金助成事業	2,500,000	2,500,000	0	助成金
④. 雑収入	800,000	710,000	90,000	講師派遣、執筆謝金、受取利息等
事業活動収入計	647,144,000	612,603,000	34,541,000	
2. 事業活動支出				
①. 事業費支出				人件費、賃金(派遣)、管理費を除く。消費税込
ア. 全国センター調査・情報収集等業務(88,284,000)	30,500,000	32,500,000	-2,000,000	
イ. 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(40,000,000)	12,100,000	40,000,000	-27,900,000	
ウ. 地域・PDCA事業(40,000,000)	11,000,000	0	11,000,000	新規
エ. 地球温暖化防止環境大臣表彰業務(14,000,000)	9,000,000	9,250,000	-250,000	
オ. コミュニケーター関連業務(5,000,000)	1,500,000	200,000	1,300,000	新規
カ. 補助金:地域における地球温暖化防止活動促進事業(11,600,000)	1,500,000	1,600,000	-100,000	
キ. 補助金:低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(16,800,000)	2,200,000	1,350,000	850,000	
ク. 低炭素杯事業(14,000,000)	11,500,000	11,500,000	0	
ケ. 家庭エコ診断:資格検定事務局業務(20,000,000)	16,000,000	15,620,000	380,000	
コ. 地域における温暖化防止活動促進事業(預かり補助金)	238,400,000	267,320,000	-28,920,000	間接補助金
サ. 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)	153,200,000	50,600,000	102,600,000	間接補助金
シ. 地球環境基金助成事業	2,500,000	2,500,000	0	
※前年度限り又は事業組み替え				
ア. 補助事業:検証・評価業務	0	10,800,000	-10,800,000	
事業費支出計	489,400,000	443,240,000	46,160,000	
②. 管理費支出				
ア. 役員報酬	5,400,000	5,400,000	0	
イ. 人件費※「給与」「手当」「賃金」を合算	94,200,000	102,185,000	-7,985,000	派遣スタッフを含む
ウ. 法定福利費	15,300,000	15,200,000	100,000	
エ. 職員通勤手当	4,200,000	3,700,000	500,000	
オ. 旅費交通費	1,200,000	1,400,000	-200,000	
カ. 諸謝金	120,000	120,000	0	
キ. 光熱水費	500,000	500,000	0	
ク. 事務消耗品費	1,600,000	2,000,000	-400,000	
ケ. 家賃地代	9,000,000	8,982,252	17,748	
コ. 借料及び損料	3,600,000	4,000,000	-400,000	
サ. 租税公課	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
シ. 報償費	2,800,000	2,800,000	0	
ス. 通信運搬費	650,000	550,000	100,000	
セ. 広報宣伝費	600,000	600,000	0	
ソ. 会議費	100,000	100,000	0	
タ. 印刷製本費	650,000	650,000	0	
チ. 返済利子(支払利息)	1,200,000	1,411,958	-211,958	
ツ. 雑費	1,400,000	1,600,000	-200,000	
テ. 厚生費	450,000	450,000	0	
ト. 教育研修費	50,000	0	50,000	
ナ. 保険料	100,000	100,000	0	
管理費支出合計	155,120,000	164,749,210	-9,629,210	
事業活動支出計	644,520,000	607,989,210	36,530,790	
事業活動収支差額	2,624,000	4,613,790	-1,989,790	

科 目	予算額(案)	最終補正 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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	1,480,000	1,700,000	-220,000	
③ 財政調整積立金資産取得支出	0	0	0	
④ 法人事業積立金資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	1,780,000	2,000,000	-220,000	
投資活動収支差額	-1,780,000	-2,000,000	220,000	
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	82,000,000	118,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	82,000,000	118,000,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済	200,000,000	82,000,000	118,000,000	
財務活動支出計	200,000,000	82,000,000	118,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	794,000	2,613,790	-1,819,790	

注: 借入金限度額 400,000,000円
(管理費の財源: 会費、委託費の person 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)