

平成24年度一般社団法人地球温暖化防止全国ネット収支予算書

(平成24年4月1日から平成25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 (二次補正後)	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	2,200,000	2,040,000	160,000	地域C会費収入(51C→55C)				
イ. 賛助会員	450,000	235,000	215,000	個人15口→30口、法人賛助会費9口→15口				
ウ.			0					
②. 委託事業収入								
ア. 国庫委託事業収入	230,000,000	240,000,000	-10,000,000	NPO8,000万、うちエコ15,000万				
イ. 自主事業収入	1,000,000	902,000	98,000	3R・低炭素社会検定事務局業務				
③. 補助金・助成金収入	12,800,000	2,600,000	10,200,000	地球環境基金助成金				
④. 協賛金収入	15,000,000	9,250,000	5,750,000	自主事業協賛金(低炭素杯)				
⑤. 寄付金収入	300,000	700,000	-400,000	寄付金				
⑥. 雑収入	250,000	300,000	-50,000	スタッフ講師派遣、執筆謝金等				
事業活動収入計	262,000,000	256,027,000	5,973,000					
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				
ア. NPO支援事業委託業務(80,000,000)	145,000,000	148,000,000	-3,000,000	消費税込				
イ. 家庭エコ診断事業委託業務 (150,000,000)								
ウ. サプライチェーン～(節電)事業					0	17,000,000	-17,000,000	消費税込(H23年度限り)
エ. 地球環境基金助成事業(ツール)					4,800,000	2,600,000	2,200,000	消費税込
オ. 地球環境基金助成事業(国民的議論～)					8,000,000	0	8,000,000	消費税込
カ. 低炭素杯2013事業	13,000,000	9,950,000	3,050,000	消費税込				
事業費支出計	170,800,000	177,550,000	-6,750,000					
②. 管理費支出								
ア. 人件費	56,100,000	51,210,000	4,890,000	630万円+労働保険料100万円				
※「給与」「手当」「賃金」を合算								
イ. 法定福利費	7,300,000	6,000,000	1,300,000					
ウ. 職員通勤手当	2,800,000	0	2,800,000					
エ. 旅費交通費	1,500,000	3,700,000	-2,200,000					
オ. 諸謝金	300,000	150,000	150,000					
カ. 光熱水費	300,000	250,000	50,000					
キ. 事務消耗品費	2,000,000	3,680,000	-1,680,000					
※「什器備品費」を合算)								
ク. 家賃地代	3,140,000	3,140,000	0					
ケ. 借料及び損料	1,500,000	1,650,000	-150,000					
コ. 租税公課	5,400,000	1,256,000	4,144,000		法人税等148万、消費税364万見込み			
サ. 報償費	1,250,000	800,000	450,000					
シ. 通信運搬費	400,000	350,000	50,000					
ス. 広報宣伝費	500,000	450,000	50,000					
セ. 負担金・分担金	50,000	0	50,000					
ソ. 会議費	200,000	10,000	190,000					
タ. 印刷製本費	200,000	100,000	100,000					
チ. 返済利子(支払利息)	4,500,000	3,000,000	1,500,000					
ツ. 雑費	2,000,000	2,100,000	-100,000					
テ. 厚生費	300,000	150,000	150,000					
ト. 図書費	0	0	0					
ナ. 支払手数料	0	0	0					
管理費支出合計	89,740,000	77,996,000	11,744,000					
事業活動支出計	260,540,000	255,546,000	4,994,000					
事業活動収支差額	1,460,000	481,000	979,000					

科 目	当初予算額	前年度予算額 (二次補正後)	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	0	0	0	
② 退職手当引当資産取得支出	1,400,000	1,650,000	-250,000	
投資活動支出計	1,400,000	1,650,000	-250,000	
投資活動収支差額	-1,400,000	-1,650,000	250,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	150,000,000	97,030,000	52,970,000	
財務活動収入計	150,000,000	97,030,000	52,970,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済	140,000,000	40,000,000	100,000,000	
財務活動支出計	140,000,000	40,000,000	100,000,000	
財務活動収支差額	10,000,000	57,030,000	-47,030,000	
IV 予備費支出	1,200,000	1,200,000	0	
当期収支差額	8,860,000	54,661,000	-45,801,000	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	8,860,000	54,661,000	-45,801,000	

注:借入金限度額 150,000,000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%))

2012. 2. 29