

平成28年度
収支予算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

平成28年6月13日 第11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	2,120,000	2,080,000	40,000	地域C会費収入(既存52団体+新規1団体)
賛助会員	450,000	355,000	95,000	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	88,284,000	77,280,000	11,004,000	
ii 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業	90,000,000	54,000,000	36,000,000	
iii 補助事業: 検証・評価業務	47,000,000	0	47,000,000	
iv 地球温暖化防止活動環境大臣表彰業務	14,904,000	13,397,292	1,506,708	
v IPCC事業: 事務局サポート業務(民間再委託)	15,000,000	28,500,000	-13,500,000	H27: 民間委託で実施
vi 温暖化対策取組動画募集等業務(民間再委託)	10,000,000	0	10,000,000	
vii 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)	13,000,000	15,003,000	-2,003,000	補助金
viii 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)	16,490,000	6,000,000	10,490,000	補助金
※前年度限り又は事業組み替え				
i 地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業	0	70,632,000	-70,632,000	H27年度限り
ii 検証・評価業務(地域活動支援・普及啓発業務)	0	17,000,000	-17,000,000	事業組み替え・統合
iii 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)	0	30,000,000	-30,000,000	事業組み替え・統合
iv IPCC事業: 醸成業務	0	13,500,000	-13,500,000	H27年度限り
自主事業収入				
i 低炭素杯事業				
7. 低炭素杯運営業務	0	3,500,000	-3,500,000	委託業務
イ. 低炭素杯協賛金	13,500,000	9,300,000	4,200,000	低炭素杯協賛金
ウ. 低炭素杯寄付金	500,000	221,000	279,000	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	20,000,000	0	
iii 3R・低炭素社会検定事務局業務	0	380,000	-380,000	H27年度限り
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)	266,620,000	264,617,000	2,003,000	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)	153,510,000	50,000,000	103,510,000	間接補助金
iii 地球環境基金助成事業	3,000,000	3,500,000	-500,000	助成金
④. 雑収入	800,000	1,100,000	-300,000	スタッフ講師派遣、執筆謝金、受取利息等
事業活動収入計	755,178,000	680,365,292	74,812,708	
2. 事業活動支出				
①. 事業費支出				
7. 地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業(88,284,000)	35,300,000	32,300,000	3,000,000	人件費、賃金(派遣)、管理費を除く。消費税込
イ. 低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業(90,000,000)	36,000,000	19,500,000	16,500,000	
ウ. 補助事業: 検証・評価業務(47,000,000) ※	18,800,000	19,500,000	-700,000	※検証・評価2事業合算
エ. 地球温暖化防止環境大臣表彰業務(15,000,000)	10,000,000	10,000,000	0	
オ. 補助金: 地域における地球温暖化防止活動促進事業(13,000,000)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
カ. 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(16,490,000)	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
キ. IPCC事業: 事務局サポート業務(15,000,000)	10,500,000	23,000,000	-12,500,000	
ク. 温暖化対策取組動画募集等業務(10,000,000)	7,000,000	0	7,000,000	
ケ. 低炭素杯事業(14,000,000)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
コ. 家庭エコ診断: 資格検定事務局業務(20,000,000)	18,500,000	18,500,000	0	
サ. 地域における温暖化防止活動促進事業(預かり補助金)	266,620,000	264,617,000	2,003,000	間接補助金
シ. 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)	153,510,000	50,000,000	103,510,000	間接補助金
ス. 地球環境基金助成事業	3,000,000	3,500,000	-500,000	
※前年度限り又は事業組み替え				
7. 地域での連携事業体によるCO2削減活動支援事業(70,632,000)	0	24,400,000	-24,400,000	
イ. 検証・評価業務(地域活動支援・普及啓発業務)(17,000,000)	0	0	0	
ウ. 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)	0	0	0	
エ. IPCC事業: 醸成業務(13,500,000)	0	12,000,000	-12,000,000	H27年度限り
オ. 3R・低炭素社会検定事務局業務(380,000)	0	270,000	-270,000	
カ. 法人5周年記念事業	0	1,500,000	-1,500,000	H27年度限り(財政調整積立金を充当)
事業費支出計	577,230,000	493,087,000	84,143,000	
②. 管理費支出				
7. 役員報酬	5,400,000	4,500,000	900,000	
イ. 人件費※「給与」「手当」「賃金」を合算	104,400,000	114,200,000	-9,800,000	
ウ. 法定福利費	15,200,000	16,800,000	-1,600,000	
エ. 職員通勤手当	3,050,000	3,750,000	-700,000	
オ. 旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	
カ. 諸謝金	300,000	300,000	0	
キ. 光熱水費	700,000	700,000	0	
ク. 事務消耗品費	3,000,000	3,000,000	0	
ケ. 家賃地代	9,000,000	9,000,000	0	
コ. 借料及び損料	3,600,000	3,000,000	600,000	
サ. 租税公課	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
シ. 報償費	2,400,000	2,400,000	0	
ス. 通信運搬費	600,000	600,000	0	
セ. 広報宣伝費	1,000,000	1,200,000	-200,000	
ソ. 会議費	200,000	200,000	0	
タ. 印刷製本費	800,000	800,000	0	
チ. 返済利子(支払利息)	2,000,000	1,500,000	500,000	
ツ. 雑費	1,500,000	1,500,000	0	
テ. 厚生費	600,000	600,000	0	
ト. 教育研修費	100,000	0	100,000	
ナ. 保険料	105,000	105,000	0	
管理費支出合計	170,955,000	182,155,000	-11,200,000	
事業活動支出計	748,185,000	675,242,000	72,943,000	
事業活動収支差額	6,993,000	5,123,292	1,869,708	

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	1,500,000	-1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000	-1,500,000	
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	1,700,000	1,650,000	50,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	2,700,000	1,650,000	1,050,000	
投資活動収支差額	-2,700,000	-150,000	-2,550,000	
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	180,000,000	20,000,000	
財務活動収入計	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
財務活動支出計	200,000,000	180,000,000	20,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	3,793,000	4,973,292	-1,180,292	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	3,793,000	4,973,292	-1,180,292	

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)