

収支計算書

当期(平成22年8月18日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科目	A.補正後予算額	B.決算実績	差異(B-A)	摘要	
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
・会費収入					
正会員・準会員	80,000		-80,000	地域C会費収入	
連絡会会費収入等残余財産譲受	1,656,000	1,656,000	0	当期限り	
賛助会員	1,000,000	230,000	-770,000	個人、法人賛助会費	
・委託事業収入			0		
国庫委託事業収入	52,000,000	47,821,007	-4,178,993	委託事業費(地域センター支援)	
自主事業収入	12,500,000	13,283,936	783,936	自主事業費(低炭素杯事業)	
・補助金・助成金収入	0		0	地球環境基金助成金	
・協賛金収入	400,000	400,000	0	自主事業協賛金	
・寄付金収入	350,000	326,516	-23,484	寄付金	
・雑収入	100,000	89,366	-10,634	スタッフ講師派遣、執筆謝金、受取利息等	
事業活動収入計	68,086,000	63,806,825	-4,279,175		
2. 事業活動支出					
事業費支出					
地域センター支援事業	45,840,000	21,445,145	-24,394,855	人件費・法定福利費1999.9万円を管理費にて実績計上	
低炭素地域づくりフォーラム事業	11,500,000	12,561,266	1,061,266		
事業費支出計	57,340,000	34,006,411	-23,333,589		
管理費支出					
人件費	300,000	17,534,697	17,234,697	} 2035.8万円地域センター支援事業にて予算計上	
法定福利費	250,000	2,465,027	2,215,027		
旅費	800,000	1,592,991	792,991		
光熱水料	100,000	101,348	1,348		
事務消耗品費	210,000	961,631	751,631		
家賃地代		1,569,936	1,569,936		予算は借料損料に含まれる
借料損料	2,100,000	755,578	-1,344,422		
租税公課	150,000	729,334	579,334		当期確定法人税等 612,800円決算にて実績計上
報酬費	220,000	262,500	42,500		
通信運搬費	140,000	207,584	67,584		
広報費	700,000	573,350	-126,650		
会議費	200,000	3,874	-196,126		
印刷製本費	60,000	59,850	-150		
支払利息	497,000	487,646	-9,354		
雑費	1,000,000	418,182	-581,818		
管理費支出合計	6,727,000	27,723,528	20,996,528		
事業活動支出計	64,067,000	61,729,939	-2,337,061		
事業活動収支差額	4,019,000	2,076,886	-1,942,114		
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
敷金支出	2,270,000	2,269,200	-800		
投資活動支出計	2,270,000	2,269,200	-800		
投資活動収支差額	-2,270,000	-2,269,200	800		
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	38,000,000	38,000,000	0		
財務活動収入計	38,000,000	38,000,000	0		
2. 財務活動支出					
借入金返済	8,000,000	8,000,000	0		
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0		
財務活動収支差額	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出	2,236,000	0	-2,236,000		
当期収支差額	29,513,000	29,807,686	294,686		
前期繰越収支差額	0	0	0		
次期繰越収支差額	29,513,000	29,807,686	294,686		

注:借入金限度額 40,000,000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%))

収支計算書に関する注記

1.資金の範囲には、現金預金、貯蔵品、未収入金、前払費用、未払金、預り金、未払法人税等を含めている。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	0	8,324,775
貯蔵品	0	34,700
未収入金	0	30,246,796
前払費用	0	397,110
合計	0	39,003,381
未払金	0	8,251,365
預り金	0	331,530
未払法人税等	0	612,800
合計	0	9,195,695
次期繰越収支差額	0	29,807,686

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	8,324,775		
貯蔵品	34,700		
未収入金	30,246,796		
前払費用	397,110		
流動資産合計		39,003,381	
2.固定資産			
保証金	2,269,200		
固定資産合計		2,269,200	
資産合計			41,272,581
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未払金	8,251,365		
預り金	331,530		
未払法人税等	612,800		
流動負債合計		39,195,695	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,195,695
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,076,886	
正味財産合計			2,076,886
負債及び正味財産合計			41,272,581

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

正味財産増減計算書

平成22年8月18日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
事業活動収益			
1.会費・寄付金収入			
会費収入(賛助会員)	230,000		
寄付金収入	1,982,516	2,212,516	
2.事業収入			
委託事業収入	47,821,007		
自主事業収入	13,766,836	61,587,843	
3.その他収益			
受取利息	1,466		
雑収入	5,000	6,466	
經常収益計			63,806,825
經常費用			
1.事業費			
(1) 人件費	1,132,231		
諸謝金	2,530,030		
外注費	4,763,658		
印刷製本費	2,095,984		
雑役務費	11,585,633		
借料損料	1,506,902		
光熱水料	50,168		
消耗品費	359,530		
家賃地代	812,724		
旅費交通費	8,764,035		
通信費	405,516		
事業費計		34,006,411	
2.管理費			
(1) 人件費	17,534,697		
法定福利費	2,465,027		
旅費交通費	1,592,991		
光熱水料	101,348		
事務消耗品費	961,631		
家賃地代	1,569,936		
借料損料	755,578		
租税公課	729,334		
報酬費	262,500		
通信運搬費	207,584		
広報費	573,350		
会議費	3,874		
印刷製本費	59,850		
支払利息	487,646		
雑費	418,182		
管理費計		27,723,528	
經常費用計			61,729,939
当期正味財産増減額			2,076,886
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,076,886

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1.流動資産			
小口現金		57,054	
八十二銀行普通預金	八十二銀行 東京営業部	7,715,437	
みずほ銀行普通預金	みずほ銀行 神田支店	503,204	
郵貯銀行普通預金	郵貯銀行神田駅前郵便局	49,080	
貯蔵品	切手	34,700	
未収入金	委託事業・自主事業未収入金	30,246,796	
前払費用	神田㊦㊧23年4月家賃	397,110	
流動資産合計			39,003,381
2.固定資産			
保証金	神田㊦㊧敷金	2,269,200	
固定資産合計			2,269,200
資産合計			41,272,581
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	八十二銀行東京営業部	30,000,000	
未払金	外注費他	8,251,365	
預り金	源泉税他	331,530	
未払法人税等		612,800	
流動負債合計			39,195,695
2.固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			39,195,695
正味財産			2,076,886

個別注記表

自平成22年8月18日
至平成23年3月31日

一般社団法人地球温暖化防止ネット

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税額等の会計処理

税込み方式で計上している。

2.その他の注記

当法人は基本財産及び特定財産がない為、附属明細書の添附はない

監査報告

私監事は、平成22年8月18日から平成23年3月31日までの

平成22年事業年度の事業報告、事業報告の附属明細書、貸借対照表、

正味財産計算書および財産目録を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成23年6月10日

監事

葉山亨確 

報告書

前記のとおりご報告申しあげます。

平成23年6月19日

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット

理事長

長谷川公一 