

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,254,596		
未収入金	8,825,754		
貸倒引当金	△ 4,200		
流動資産合計		29,076,150	
2 固定資産			
機械装置	306,251		
有形固定資産計	306,251		
固定資産合計		306,251	
資産合計			29,382,401
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,805,571		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	682,500		
前受金	41,500		
預り金	198,345		
短期借入金	10,000,000		
流動負債合計		13,797,916	
負債合計			13,797,916
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,273,232	
当期正味財産増加額		311,253	
正味財産合計			15,584,485
負債及び正味財産合計			29,382,401

2018年度(平成30年度) 活動決算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
	H30年度 決算	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員(個人44、団体22)	154,000	
準会員(個人3、団体3)	15,000	
賛助会員(個人2)	30,000	
		199,000
2 受取寄付金等		
寄付金	430,003	
		430,003
3 事業収益		
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益(京都府・環境省)	17,194,840	
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	8,024,442	
3. 家庭のエコ推進事業収益(京都市・環境省・地球温暖化防止 全国ネット・京都府)	10,306,808	
4. ウッドマイレージCO2削減に向けた京都府産木 材利用推進事業収益(自主)	965,900	
5. 中小企業等省エネ支援事業(自主)	4,378,000	
6. 地域における地球温暖化防止活動促進事業収益(環 境省・地球温暖化防止全国ネット・長岡京市)	8,741,000	
		49,610,990
4 その他収入		
講演料	527,215	
受取利息	216	
雑収入	14	
		527,445
経常収益計		50,767,438
II 経常費用		
1-1 事業費		
(1)人件費		
1. 給料手当	18,274,619	
2. 雑給	2,701,750	
3. 賞与	5,682,000	
4. 福利厚生費	5,339,834	
5. 退職給付費用	800,000	
人件費計		32,798,203
(2)その他経費		
1. 外注費	2,556,520	
2. 荷造発送費	653,113	
3. 広告宣伝費	407,078	
4. 印刷費	2,006,026	
5. 会議会場費	236,618	
6. 講師謝礼	1,840,400	
7. 原稿料	10,000	
8. 旅費交通費	1,481,695	
9. 通信費	918,298	
10. 消耗品費	1,154,093	
11. 事務用消耗品費	258,790	
12. 修繕費	9,720	
13. 新聞図書費	59,486	
14. 諸会費	135,500	
15. 支払手数料	173,910	
16. 支払保険料	65,350	
17. 支払報酬	334,800	
18. 地代家賃	1,320,732	
19. リース料	672,572	
20. 租税公課	1,610,300	
21. 貸倒引当金繰入額	4,200	
22. 雑費	880,336	
23. 減価償却費	262,500	
24. 支払利息割引料	60,828	
その他の経費計	17,112,865	
事業費計		49,911,068
2 管理費		
(1)人件費		
1. 給料手当	254,000	
人件費計	254,000	
(2)その他経費		
1. 通信費	22,505	
2. 会議会場費	22,410	
3. 旅費交通費	57,940	
4. 事務消耗品費	0	
5. 支払手数料	6,234	
その他の経費計	109,089	
管理費合計		363,089
経常費用計		50,274,157
経常損益金額		493,281
特別利益(貸倒引当金戻入益)	4,900	
特別損失(固定資産除却損)	116,898	
特別損益計		111,998
税引前当期正味財産増減額		381,283
法人税、住民税及び事業税		70,030
当期正味財産増減額		311,253
前期繰越正味財産額		15,273,232
次期繰越正味財産		15,584,485