

## 2021年度(令和3年度) 貸借対照表

2022年(令和4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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	27,865,515		
未収入金	12,227,300		
仮払金	86,800		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		40,179,615	
<b>2 固定資産</b>			
機械装置	0		
固定資産合計		0	
資産合計			40,179,615
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,651,369		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,214,200		
前受金	3,000		
預り金	163,655		
短期借入金	0		
流動負債合計		4,102,224	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			24,102,224
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		15,664,581	
当期正味財産増加額		412,810	
正味財産合計			16,077,391
負債及び正味財産合計			40,179,615

## 2021年度(令和3年度) 活動決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

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		備 考
	2019年度 活動決算		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員(個人46、団体15)	137,000		
準会員(個人4、団体1)	11,000		
賛助会員(個人2)	30,000		
		178,000	
<b>2 受取寄付金等</b>			
寄付金	118,000		
		118,000	
<b>3 事業収益</b>			
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益 (京都府・環境省・地球温暖化防止全国ネット)	25,558,800		
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	5,656,900		
3. 家庭のエコ推進事業収益(京都市)	9,845,000		
4. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収益(福知山市・京丹後市)	7,953,000		
		49,013,700	
<b>4 その他収入</b>			
講演料	211,525		
受取利息	354		
補助金	0		
雑収入	22,628		
		234,507	
経常収益計			49,544,207
<b>II 経常費用</b>			
<b>1-1 事業費</b>			
(1)人件費			
1. 給料手当	14,434,000		
2. 雑給	3,278,295		
3. 賞与	7,172,400		
4. 福利厚生費	4,640,089		
5. 退職給付費用	600,000		
人件費計		30,124,784	
(2)その他経費			
1. 外注費	4,621,590		
2. 荷造発送費	923,342		
3. 広告宣伝費	584,507		
4. 印刷費	2,469,217		
5. 会議会場費	103,980		
6. 講師謝礼	688,500		
7. 原稿料	50,000		
8. 旅費交通費	250,036		
9. 通信費	1,359,490		
10. 消耗品費	2,461,705		
11. 事務用消耗品費	134,156		
12. 修繕費	0		
13. 新聞図書費	56,138		
14. 諸会費	86,750		
15. 支払手数料	61,340		
16. 支払保険料	44,240		
17. 支払報酬	341,000		
18. 地代家賃	1,305,938		
19. リース料	372,535		
20. 租税公課	2,088,750		
21. 貸倒引当金繰入額	0		
22. 雑費	636,811		
その他の経費計		18,640,025	
事業費計		48,764,809	
<b>2 管理費</b>			
(1)人件費			
1. 給料手当	254,000		
人件費計	254,000		
(2)その他経費			
1. 通信費荷造発送費	23,331		
2. 会議会場費	0		
3. 旅費交通費	9,800		
4. 事務消耗品費	0		
5. 支払手数料	9,406		
その他の経費計	42,537		
管理費合計		296,537	
経常費用計			49,061,346
経常損益金額			482,861
特別利益(貸倒引当金戻入益)			0
特別損失(固定資産償却損)			0
特別損益計			0
税引前当期正味財産増減額			482,861
法人税、住民税及び事業税			70,051
当期正味財産増減額			412,810
前期繰越正味財産額			15,664,581
次期繰越正味財産			16,077,391