

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	7,763,539		
未収入金	19,507,724		
貸倒引当金	△ 5,800		
流動資産合計		27,265,463	
<b>2 固定資産</b>			
機械装置	1,981,137		
固定資産合計		1,981,137	
資産合計			29,246,600
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,155,576		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,209,700		
前受金	5,000		
預り金	235,566		
仮受金	1,000		
短期借入金	10,000,000		
流動負債合計		14,676,842	
負債合計			14,676,842
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,282,798	
当期正味財産増加額		286,960	
正味財産合計			14,569,758
負債及び正味財産合計			29,246,600

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		
正会員(個人92、団体31)	173,000	
準会員(個人25、団体2)	4,000	
賛助会員(団体1)	10,000	187,000
<b>2 受取寄付金等</b>		
寄付金	235,006	235,006
<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)	16,800,000	
2. 中小企業省エネ見える化診断事業収益(京都府)(京都市)	18,188,062	
3. 家庭のエコ診断事業収益(京都市)(JCCCA)	8,833,000	
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)	6,746,000	
5. 太陽エネルギー補助窓口事業収益(京都市)	12,634,900	
6. 地域活動支援・連携促進事業収益(環境省)	7,000,000	
7. 地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業収益(環境省・JCCCA)	6,000,000	76,201,962
<b>4 その他収入</b>		
講演料	363,636	
受取利息	3,135	
雑収入	11,525	378,296
経常収益計		77,002,264
<b>II 経常費用</b>		
<b>1-1 事業費</b>		
(1)人件費		
1. 給料手当	28,908,111	
2. 雑給	6,836,033	
3. 賞与	7,719,600	
4. 福利厚生費	8,938,145	
5. 退職金給付費用	1,200,000	
人件費計	53,601,889	
(2)その他経費		
1. 外注費	1,492,150	
2. 荷造発送費	866,466	
3. 印刷費	3,183,314	
4. 会議費	39,457	
5. 会場費	391,785	
6. 諸謝金(講師謝礼・原稿料)	2,619,760	
7. 旅費交通費	2,979,618	
8. 通信費	1,317,671	
9. 消耗品費	1,985,631	
10. 事務用消耗品費	333,083	
11. 修繕費	367,500	
12. 新聞図書費	70,969	
13. 諸会費	91,600	
14. 支払手数料	216,831	
15. 支払保険料	108,240	
16. 支払報酬	325,500	
17. 地代家賃	1,305,862	
18. リース料	1,166,156	
19. 租税公課	2,303,500	
20. 貸倒引当金繰入額	5,800	
21. 貸倒損失	285,000	
22. 雑費	1,049,076	
23. 減価償却費	267,614	
24. 支払利息割引料	56,431	
その他の経費計	22,829,014	
事業費計		76,430,903
<b>2 管理費</b>		
(1)人件費		
1. 給料手当	152,400	
人件費計	152,400	
(2)その他経費		
1. 荷造発送費	15,620	
2. 会場費	23,600	
3. 通信費	10,000	
4. 旅費交通費	5,400	
5. 支払手数料	6,760	
その他の経費計	61,380	
管理費合計		213,780
経常費用計		76,644,683
税引前当期正味財産増減額		357,581
法人税、住民税及び事業税		70,621
当期正味財産増減額		286,960
前期繰越正味財産額		14,282,798
次期繰越正味財産		14,569,758