

平成26年度 貸借対照表

平成27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	21,603,237		
未収入金	9,730,170		
貸倒引当金	△ 26,000		
流動資産合計		31,307,407	
2 固定資産			
機械装置	1,657,265		
固定資産合計		1,657,265	
資産合計			32,964,672
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,092,303		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	316,300		
前受金	9,000		
預り金	6,633,374		
仮受金	1,000		
短期借入金	10,000,000		
流動負債合計		19,121,977	
負債合計			19,121,977
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,569,758	
当期正味財産増加額		△ 727,063	
正味財産合計			13,842,695
負債及び正味財産合計			32,964,672

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員	172,000	
準会員	15,000	
賛助会員	20,000	207,000
2 受取寄付金等		
寄付金	334,000	334,000
3 事業収益		
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益	17,125,834	
2. 省エネ見える化診断事業収益	10,915,158	
3. 家庭のエコ診断事業収益	8,583,174	
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	7,610,520	
5. 地域活動支援・連携促進事業収益	6,000,000	
6. 地域における地球温暖化防止活動促進事業収益	4,700,000	
7. 地域における草の根活動支援事業収益	4,999,000	59,933,686
4 その他収入		
講演料	297,000	
受取利息	4,277	
雑収入	34,101	335,378
経常収益計		60,810,064
II 経常費用		
1-1 事業費		
(1) 人件費		
1. 給料手当	23,779,957	
2. 雑給	5,214,227	
3. 賞与	3,974,600	
4. 福利厚生費	7,111,853	
5. 退職給付費用	960,000	
人件費計	41,040,637	
(2) その他経費		
1. 外注費	3,243,448	
2. 荷造発送費	977,524	
3. 広告宣伝費	299,052	
4. 印刷費	3,120,660	
5. 会議費	15,286	
6. 会場費	309,643	
7. 講師謝礼	1,611,630	
8. 原稿料	20,000	
9. 旅費交通費	2,036,575	
10. 通信費	955,076	
11. 消耗品費	1,169,694	
12. 事務用消耗品費	356,414	
13. 修繕費	60,372	
14. 新聞図書費	37,419	
15. 諸会費	89,000	
16. 支払手数料	161,133	
17. 支払保険料	88,288	
18. 支払報酬	334,800	
19. 地代家賃	1,366,393	
20. リース料	1,002,811	
21. 租税公課	1,482,800	
22. 貸倒引当金繰入額	26,000	
23. 貸倒損失	31,200	
24. 雑費	864,110	
25. 減価償却費	323,872	
26. 支払利息割引料	156,835	
その他の経費計	20,140,035	
事業費計		61,180,672
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	9,100	
2. 会議費	318	
3. 旅費交通費	15,034	
4. 支払手数料	7,150	
その他の経費計	31,602	
管理費合計		285,602
経常費用計		61,466,274
税引前当期正味財産増減額		△ 656,210
法人税、住民税及び事業税		70,853
当期正味財産増減額		△ 727,063
前期繰越正味財産額		14,569,758
次期繰越正味財産		13,842,695