

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,787,794		
未収入金	17,256,000		
前渡金	2,000		
貸倒引当金	△ 30,000		
流動資産合計		32,015,794	
2 固定資産			
機械装置	1,333,393		
固定資産合計		1,333,393	
資産合計			33,349,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,299,880		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,253,400		
前受金	538,000		
預り金	119,219		
仮受金	1,000		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		19,281,499	
負債合計			19,281,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,842,695	
当期正味財産増加額		224,993	
正味財産合計			14,067,688
負債及び正味財産合計			33,349,187

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員(個人39、団体21)	141,000	
準会員(個人5、団体2)	16,000	157,000
2 受取寄付金等		
寄付金	454,098	454,098
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)(地球温暖化防止全国ネット)	19,704,360	
2. 省エネ見える化診断事業収益(京都府)(京丹後市)(自主)	9,085,564	
3. 家庭のエコ診断事業収益(京都市)(環境省)(京都府)	8,534,700	
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)	7,235,080	
5. 地域活動支援・連携促進事業収益(環境省)	12,000,000	
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)	4,798,000	
7. 地域における草の根活動支援事業(環境省・場所文化フォーラム)	5,000,000	66,357,704
4 その他収入		
講演料	251,000	
受取利息	3,016	
雑収入	2,116	256,132
経常収益計		67,224,934
II 経常費用		
1-1 事業費		
(1)人件費		
1. 給料手当	24,403,875	
2. 雑給	5,425,803	
3. 賞与	5,768,600	
4. 福利厚生費	6,849,268	
5. 退職給付費用	795,000	
人件費計	43,242,546	
(2)その他経費		
1. 外注費	2,775,928	
2. 荷造発送費	611,188	
3. 広告宣伝費	516,439	
4. 印刷費	3,586,141	
5. 会議会場費	305,460	
6. 講師謝礼	2,271,715	
7. 原稿料	160,000	
8. 旅費交通費	2,102,774	
9. 通信費	1,173,901	
10. 消耗品費	2,749,478	
11. 事務用消耗品費	377,353	
12. 修繕費	14,885	
13. 新聞図書費	39,396	
14. 諸会費	89,000	
15. 支払手数料	209,265	
16. 支払保険料	78,220	
17. 支払報酬	334,800	
18. 地代家賃	1,406,946	
19. リース料	918,055	
20. 租税公課	2,011,100	
21. 貸倒引当金繰入額	30,000	
22. 貸倒損失	364,000	
23. 雑費	836,240	
24. 減価償却費	323,872	
25. 支払利息割引料	106,633	
その他の経費計	23,392,789	
事業費計		66,635,335
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	7,800	
2. 旅費交通費	25,860	
3. 支払手数料	6,350	
その他の経費計	40,010	
管理費合計		294,010
経常費用計		66,929,345
税引前当期正味財産増減額		295,589
法人税、住民税及び事業税		70,596
当期正味財産増減額		224,993
前期繰越正味財産額		13,842,695
次期繰越正味財産		14,067,688