

平成28年度 貸借対照表

平成29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	13,428,401		
未収入金	17,009,465		
仮払消費税	0		
貸倒引当金	△ 7,000		
流動資産合計		30,430,866	
2 固定資産			
機械装置	1,009,521		
固定資産合計		1,009,521	
資産合計			31,440,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	703,447		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	621,800		
前受金	284,000		
預り金	236,044		
仮受金	0		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		16,915,291	
負債合計			16,915,291
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,067,688	
当期正味財産増加額		457,408	
正味財産合計			14,525,096
負債及び正味財産合計			31,440,387

平成28年度 活動決算書

平成28年4月1日から平成29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61、団体25)	197,000	248,000	
準会員(個人6、団体3)	21,000		
賛助会員(団体3)	30,000		
<b>2 受取寄付金等</b>			
寄付金	173,979	173,979	
<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)	18,137,852	55,644,777	
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	7,084,000		
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・(財)京都市環境保全活動推進協会・京都府)	13,968,765		
4. ウッドマイルーじCO2削減に向けた京都府産木材利用推進事業収益(自主・京都府木材組合連合会・京都府中丹振興局)	6,227,160		
5. 中小企業等省エネ支援事業(自主)	3,564,000		
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・京丹後市)	6,663,000		
<b>4 その他収入</b>			
講演料	339,192	342,742	
受取利息	294		
雑収入	3,256		
経常収益計		56,409,498	
<b>II 経常費用</b>			
<b>1-1 事業費</b>			
(1)人件費			
1. 給料手当	20,122,950	55,621,703	
2. 雑給	5,136,053		
3. 賞与	4,534,000		
4. 福利厚生費	5,965,056		
5. 退職給付費用	851,720		
人件費計	36,609,779		
(2)その他経費			
1. 外注費	2,434,720		
2. 荷造発送費	750,338		
3. 広告宣伝費	2,463		
4. 印刷費	3,064,436		
5. 会議会場費	231,200		
6. 講師謝礼	2,266,700		
7. 原稿料	50,000		
8. 旅費交通費	1,980,556		
9. 通信費	1,032,180		
10. 消耗品費	877,876		
11. 事務用消耗品費	365,100		
12. 修繕費	0		
13. 新聞図書費	44,734		
14. 諸会費	132,000		
15. 支払手数料	222,279		
16. 支払保険料	100,430		
17. 支払報酬	334,800		
18. 地代家賃	1,380,730		
19. リース料	736,248		
20. 租税公課	1,657,600		
21. 貸倒引当金繰入額	7,000		
22. 貸倒損失	0		
23. 雑費	827,580		
24. 減価償却費	323,872		
25. 支払利息割引料	189,082		
その他の経費計	19,011,924		
事業費計		55,621,703	
<b>2 管理費</b>			
(1)人件費			
1. 給料手当	254,000	290,348	
人件費計	254,000		
(2)その他経費			
1. 通信費	3,068	290,348	
2. 会議会場費	0		
3. 旅費交通費	25,160		
4. 支払手数料	8,120		
その他の経費計	36,348		
管理費合計		290,348	
経常費用計		55,912,051	
経常損益金額		497,447	
特別利益(貸倒引当金戻入益)	30,000		
特別損益計		30,000	
税引前当期正味財産増減額		527,447	
法人税、住民税及び事業税		70,039	
当期正味財産増減額		457,408	
前期繰越正味財産額		14,067,688	
次期繰越正味財産		14,525,096	