

2019年度(平成31年度) 貸借対照表

2020年(令和2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	14,218,963		
未収入金	8,810,807		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		23,029,770	
2 固定資産			
機械装置	54,689		
固定資産合計		54,689	
資産合計			23,084,459
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	973,749		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,221,200		
前受金	4,000		
預り金	138,577		
短期借入金	5,000,000		
流動負債合計		7,407,526	
負債合計			7,407,526
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,584,485	
当期正味財産増加額		92,448	
正味財産合計			15,676,933
負債及び正味財産合計			23,084,459

2019年度(平成31年度) 活動決算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員(個人60、団体22)	186,000	
準会員(個人4、団体1)	11,000	
賛助会員(個人2)	30,000	
		227,000
2 受取寄付金等		
寄付金	241,240	
		241,240
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・自主)	17,642,361	
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	8,027,412	
3. 家庭のエコ推進事業収益(京都市・京都府・城陽市)	12,284,015	
4. 中小企業等省エネ支援事業(自主・福知山市)	3,370,000	
5. 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・福知山市・京丹後市)	10,453,200	
		51,776,988
4 その他収入		
講演料	215,019	
受取利息	209	
雑収入	4,976	
		220,204
経常収益計		52,465,432
II 経常費用		
1-1 事業費		
(1)人件費		
1. 給料手当	18,321,781	
2. 雑給	3,114,075	
3. 賞与	6,175,000	
4. 福利厚生費	5,246,918	
5. 退職給付費用	795,000	
人件費計		33,652,774
(2)その他経費		
1. 外注費	1,410,581	
2. 荷造発送費	712,404	
3. 広告宣伝費	14,320	
4. 印刷費	2,486,014	
5. 会議会場費	405,498	
6. 講師謝礼	1,923,200	
7. 原稿料	0	
8. 旅費交通費	1,994,808	
9. 通信費	953,249	
10. 消耗品費	1,274,979	
11. 事務用消耗品費	525,409	
12. 修繕費	0	
13. 新聞図書費	43,732	
14. 諸会費	171,400	
15. 支払手数料	203,499	
16. 支払保険料	72,880	
17. 支払報酬	335,400	
18. 地代家賃	1,321,518	
19. リース料	1,131,716	
20. 租税公課	2,026,900	
21. 貸倒引当金繰入額	0	
22. 雑費	974,424	
23. 減価償却費	251,562	
24. 支払利息割引料	21,986	
その他の経費計	18,255,479	
事業費計		51,908,253
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. 通信費荷造発送費	70,481	
2. 会議会場費	25,830	
3. 旅費交通費	30,220	
4. 事務消耗品費	5,808	
5. 支払手数料	12,560	
その他の経費計	144,899	
管理費合計		398,899
経常費用計		52,307,152
経常損益金額		158,280
特別利益(貸倒引当金戻入益)		4,200
特別損益計		4,200
税引前当期正味財産増減額		162,480
法人税、住民税及び事業税		70,032
当期正味財産増減額		92,448
前期繰越正味財産額		15,584,485
次期繰越正味財産		15,676,933