

2017年度(平成29年度)貸借対照表

2018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	22,176,822		
未収入金	12,578,591		
貸倒引当金	△ 4,900		
流動資産合計		34,750,513	
2 固定資産			
機械装置	685,649		
固定資産合計		685,649	
資産合計			35,436,162
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,643,445		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	920,300		
前受金	283,000		
預り金	246,185		
仮受金	0		
短期借入金	15,000,000		
流動負債合計		20,162,930	
負債合計			20,162,930
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,525,096	
当期正味財産増加額		748,136	
正味財産合計			15,273,232
負債及び正味財産合計			35,436,162

2017年度(平成29年度) 活動計算書

2017年4月1日から2018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45、団体19)	147,000	
準会員(個人5、団体2)	16,000	
賛助会員(個人2)	30,000	193,000
2 受取寄付金等		
寄付金	159,632	159,632
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・環境省・みずほ総研)	20,447,960	
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	7,704,500	
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・京都府・)	14,715,549	
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)	4,271,000	
5. 中小企業等省エネ支援事業(自主)	3,240,000	
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・舞鶴市)	11,122,800	61,501,809
4 その他収入		
講演料	280,020	
受取利息	153	
雇用補助金	720,000	
雑収入	319	1,000,492
経常収益計		62,854,933
II 経常費用		
1-1 事業費		
(1)人件費		
1. 給料手当	20,116,150	
2. 雑給	3,898,501	
3. 賞与	8,120,000	
4. 福利厚生費	6,030,202	
5. 退職給付費用	920,020	
人件費計	39,084,873	
(2)その他経費		
1. 外注費	3,163,136	
2. 荷造発送費	898,459	
3. 広告宣伝費	75,359	
4. 印刷費	4,565,272	
5. 会議会場費	271,109	
6. 講師謝礼	2,366,800	
7. 原稿料	20,000	
8. 旅費交通費	2,023,379	
9. 通信費	1,151,452	
10. 消耗品費	1,475,265	
11. 事務用消耗品費	137,008	
12. 修繕費	0	
13. 新聞図書費	78,305	
14. 諸会費	158,000	
15. 支払手数料	241,569	
16. 支払保険料	68,760	
17. 支払報酬	302,400	
18. 地代家賃	1,419,172	
19. リース料	1,061,159	
20. 租税公課	1,775,700	
21. 貸倒引当金繰入額	4,900	
22. 貸倒損失	0	
23. 雑費	1,003,666	
24. 減価償却費	323,872	
25. 支払利息割引料	69,256	
その他の経費計	22,653,998	
事業費計		61,738,871
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	9,062	
2. 会議会場費	198	
3. 旅費交通費	34,880	
4. 事務消耗品費	602	
5. 支払手数料	6,170	
その他の経費計	50,912	
管理費合計		304,912
経常費用計		62,043,783
経常損益金額		811,150
特別利益(貸倒引当金戻入益)	7,000	
特別損益計		7,000
税引前当期正味財産増減額		818,150
法人税、住民税及び事業税		70,014
当期正味財産増減額		748,136
前期繰越正味財産額		14,525,096
次期繰越正味財産		15,273,232