

第13期 2021年度

# 活動計算書

自：2021年度 4月 1日

至：2022年度 3月31日

大阪市北区天神橋2丁目北1-14

サンプラザ南森町401号室

特定非営利活動法人 近畿環境市民活動相互支援センター

理事長 久 隆浩

## 2021年度活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	176,000	
賛助会員受取会費	65,000	241,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	204,670	204,670
3. 受取助成金		
受取地方公共団体助成金	1,461,500	
受取民間助成金	7,337,974	8,799,474
4. 事業収益		
林福連携・苗畑、薪事業	0	
地域循環共生圏サポート事業	0	
ローカルSDGsリーダー講座構築	40,000	
教育プログラム開発	509,260	
ESG投融资セミナー(行政委託事業)	890,000	
助成サミット	72,600	
資金調達セミナー	0	
環境月間イベント(行政委託事業)	732,508	
ゼロカーボン・ダイアログ3月(行政委託事業)	730,148	2,974,516
5. その他収益		
受取利息	83	
受取手数料	301,570	
雑収入	110,355	412,008
経常収益計		12,631,668
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,357,763	
法定福利費	863,242	
福利厚生費(通勤手当)	198,072	
人件費計	6,419,077	
(2) その他経費		
諸謝金	690,312	
旅費交通費/宿泊費	341,510	
通信運搬費	80,654	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	12,690	
水道光熱費	100,811	
地代家賃	1,080,000	
保険料	0	
支払手数料	3,502	
委託料	763,600	
その他経費計	3,073,079	
事業費計		9,492,156
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	697,467	
法定福利費	124,042	
福利厚生費(通勤費、健康診断)	37,818	
人件費計	859,327	
(2) その他経費		
諸謝金	118,700	
会議費・交際費	2,031	
旅費交通費	2,850	
通信運搬費	196,737	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	315,125	
水道光熱費	11,201	
地代家賃	142,224	
賃借料	36,740	
保険料(事務所総合保険)	4,845	
租税公課	5,332	
支払手数料	3,080	
広告宣伝費	1,188,343	
研修費(研修時交通費含む)	30,650	
諸会費	39,000	
新聞図書費	1,100	
雑費	0	
その他経費計	2,097,958	
管理費計		2,957,285
経常費用計		12,449,441
当期経常増減額		182,227
<b>III 経常外収益</b>		0
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
税引前当期正味財産増減額		182,227
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		112,227
前期繰越正味財産額		6,644,881
次期繰越正味財産額		6,757,108

## 2021年度 貸借対照表

2022年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,295,744		
未収金	1,665,555		
前払費用	131,601		
流動資産合計		8,092,900	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			8,092,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	694,796		
未払法人税等	70,000		
未払費用	408,627		
前受年会費	12,000		
預り金	150,369		
流動負債合計		1,335,792	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,335,792
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,644,881	
当期正味財産増減額		112,227	
正味財産合計			6,757,108
負債及び正味財産合計			8,092,900

## 2021年度 財産目録

2022年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	56,707		
りそな銀行普通預金	5,572,670		
郵貯普通預金	666,367		
未収金	1,665,555		
前払費用	131,601		
流動資産合計		8,092,900	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			8,092,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	694,796		
未払法人税等	70,000		
未払費用	408,627		
前受年会費	12,000		
預り金			
社会保険料	58,680		
雇用保険料	18,826		
源泉所得税	72,863		
住民税	0		
流動負債合計		1,335,792	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,335,792
正味財産			6,757,108

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金である。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	地域村公共建築推進・エネルギー事業	林福連携・苗畑、新事業	地域循環共生圏サポート事業	事業評価における幸福度指標研究	ローカルSDGsリーダー講座構築	教育プログラム開発	ESG投融资セミナー（行政委託事業）	ローカルESG金融勉強会助成ザミット	資金調達セミナー	環境・中間支援ネットワーク構築	環境月間イベント（行政委託事業）	ゼロカーボン・ダイアログ3月（行政委託事業）	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益															
1. 受取助成金															
運営助成金	126,180	121,480	481,097	426,000	696,524	271,480	1,202,043	642,820	477,890	170,740	768,000	708,000	6,092,254	1,245,720	7,337,974
その他助成金														1,461,500	1,461,500
受取助成金計	126,180	121,480	481,097	426,000	696,524	271,480	1,202,043	642,820	477,890	170,740	768,000	708,000	6,092,254	2,707,220	8,799,474
2. 受取会費														241,000	241,000
3. 受取寄付金														204,670	204,670
4. 事業収益					40,000	509,260	890,000	72,600			732,508	730,148	2,974,516		2,974,516
5. その他収益				10,000									10,000	402,008	412,008
経常収益計	126,180	121,480	481,097	436,000	736,524	780,740	2,092,043	715,420	477,890	170,740	1,500,508	1,438,148	9,076,770	3,554,898	12,631,668
II 経常費用															
(1) 人件費															
給料手当	96,000	96,000	336,000	96,000	480,000	495,484	1,517,280	480,000	336,000	96,000	704,999	624,000	5,357,763	697,467	6,055,230
法定福利費	15,780	15,780	55,230	15,780	78,901	75,972	239,338	78,901	55,230	15,780	113,979	102,571	863,242	124,042	987,284
福利厚生費(通勤費等)	4,402	4,402	15,406	4,402	22,008	6,602	41,815	22,008	15,406	4,402	28,610	28,610	198,072	37,818	235,890
人件費計	116,182	116,182	406,636	116,182	580,909	578,059	1,798,433	580,909	406,636	116,182	847,588	755,181	6,419,077	859,327	7,278,404
(2) その他経費															
諸謝金			21,000	225,000	40,000	49,512	103,000	40,000			121,800	90,000	690,312	118,700	809,012
会議費/交際費													0	2,031	2,031
旅費交通費	6,180	1,480	12,380		22,730	118,500	39,180	1,960	260	14,740	63,200	60,900	341,510	2,850	344,360
通信運搬費			14,257		23,074		24,623	860	17,840				80,654	196,737	277,391
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			1,460		3,200		4,240		3,790				12,690	315,125	327,815
水道光熱費	2,240	2,240	8,961	11,201	12,321	1,120	13,441	11,201	11,201	5,601	13,441	7,841	100,811	11,201	112,012
地代家賃	24,000	24,000	96,000	120,000	132,000	12,000	144,000	120,000	120,000	60,000	144,000	84,000	1,080,000	142,224	1,222,224
賃借料													0	36,740	36,740
保険料													0	4,845	4,845
租税公課													0	5,332	5,332
支払手数料					3,313	189							3,502	3,080	6,582
広報宣伝費													0	1,188,343	1,188,343
研修費(研修時交通費含む)													0	30,650	30,650
諸会費													0	39,000	39,000
新聞図書費													0	1,100	1,100
委託料											312,560	451,040	763,600	0	763,600
雑費													0	0	0
その他経費計	32,420	27,720	154,058	356,201	236,638	181,321	328,484	174,021	153,091	80,341	655,001	693,781	3,073,079	2,097,958	5,171,037
経常費用計	148,602	143,902	560,694	472,383	817,547	759,380	2,126,918	754,930	559,727	196,522	1,502,590	1,448,962	9,492,156	2,957,285	12,449,441
当期経常増減額	▲ 22,422	▲ 22,422	▲ 79,597	▲ 36,383	▲ 81,023	21,360	▲ 34,875	▲ 39,510	▲ 81,837	▲ 25,782	▲ 2,082	▲ 10,814	▲ 415,386	597,613	182,227

3. 使途等が制約された寄付等

該当事項はありません。