

第14期 2022年度

活動計算書

自：2022年度 4月 1日
至：2023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

2022年度活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	211,000		
賛助会員受取会費	60,000	271,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	326,811	326,811	
3. 受取助成金			
受取地方公共団体助成金	1,000,000		
受取民間助成金	7,797,427	8,797,427	
4. 事業収益			
SDGsリーダー養成講座	155,000		
市民団体支援	674,524		
企業支援	394,218		
教育プログラム	203,363		
助成サミット	202,400		
環境・中間支援ネットワーク構築	500		
ESG地域金融セミナー(行政委託事業1)	889,999		
関西脱炭素フォーラム(行政委託事業2)	2,599,938	5,119,942	
5. その他収益			
受取利息	87		
受取手数料	0		
雑収入	62,055	62,142	
経常収益計			14,577,322
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,091,284		
法定福利費	920,430		
福利厚生費(通勤費)	208,090		
人件費計	7,219,804		
(2) その他経費			
諸謝金	948,500		
会議費・交際費	12,654		
旅費交通費	339,220		
通信運搬費	57,070		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	42,516		
水道光熱費	93,287		
地代家賃	726,000		
賃借料	713,626		
支払手数料	8,411		
広告宣伝費	0		
諸会費	6,000		
委託料	100,000		
その他経費計	3,047,284		
事業費計		10,267,088	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	261,600		
法定福利費	107,357		
福利厚生費(通勤費、健康診断)	30,684		
人件費計	399,641		
(2) その他経費			
諸謝金	90,000		
会議費・交際費	3,078		
旅費交通費	71,680		
通信運搬費	194,378		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	596,870		
水道光熱費	62,917		
地代家賃	568,175		
賃借料	23,834		
保険料(事務所総合保険)	5,125		
租税公課	4,998		
支払手数料	97,544		
広告宣伝費	169,969		
研修費(研修時交通費含む)	24,320		
諸会費	42,000		
新聞図書費	14,500		
雑費	0		
その他経費計	1,969,388		
管理費計		2,369,029	
経常費用計			12,636,117
当期経常増減額			1,941,205
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			1,941,205
法人税、住民税及び事業税			122,400
当期正味財産増減額			1,818,805
前期繰越正味財産額			6,757,108
次期繰越正味財産額			8,575,913

2022年度 貸借対照表

2023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	9,183,393		
未収金	232,000		
前払費用	180,338		
仮払金	2,958		
流動資産合計		9,598,689	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			9,598,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,873		
未払法人税等	122,400		
未払費用	503,636		
前受年会費	8,000		
預り金	176,867		
流動負債合計		1,022,776	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,022,776
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,757,108	
当期正味財産増減額		1,818,805	
正味財産合計			8,575,913
負債及び正味財産合計			9,598,689

2022年度 財産目録

2023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	83,778		
りそな銀行普通預金	8,840,949		
郵貯普通預金	184,041		
PayPay銀行普通預金	74,625		
未収金	232,000		
前払費用	180,338		
仮払金	2,958		
流動資産合計		9,598,689	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			9,598,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,873		
未払法人税等	122,400		
未払費用	503,636		
前受年会費	8,000		
預り金			
社会保険料	59,000		
雇用保険料	27,840		
源泉所得税	90,027		
住民税	0		
流動負債合計		1,022,776	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,022,776
正味財産			8,575,913

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。

(単位:円)

科 目	市民団体支援	企業支援	SDGsリーダー養成講座	教育プログラム	ESG地域金融セミナー (行政等委託事業1)	ローカルESG勉強会	助成サミット	環境・中間支援ネットワーク構築	関西脱炭素フォーラム (行政等委託事業2)	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	378,560	259,860	989,871	94,950	1,244,283	324,200	477,820	300,500	2,380,176	6,450,220	1,347,207	7,797,427
その他助成金											1,000,000	1,000,000
受取助成金計	378,560	259,860	989,871	94,950	1,244,283	324,200	477,820	300,500	2,380,176	6,450,220	2,347,207	8,797,427
2. 受取会費											271,000	271,000
3. 受取寄付金											326,811	326,811
4. 事業収益	674,524	394,218	155,000	203,363	889,999	0	202,400	500	2,599,938	5,119,942	0	5,119,942
5. その他収益											62,142	62,142
経常収益計	1,053,084	654,078	1,144,871	298,313	2,134,282	324,200	680,220	301,000	4,980,114	11,570,162	3,007,160	14,577,322
II 経常費用												
(1) 人件費												
給与手当	235,200	158,400	240,000	210,427	1,508,762	240,000	264,000	240,000	2,994,495	6,091,284	261,600	6,352,884
法定福利費	35,683	23,923	36,422	31,438	228,628	36,609	39,375	36,050	452,303	920,430	107,357	1,027,787
福利厚生費(通勤費等)	10,816	7,274	11,038	2,982	44,016	11,054	12,079	11,004	97,826	208,090	30,684	238,774
人件費計	281,699	189,598	287,460	244,847	1,781,406	287,663	315,454	287,054	3,544,625	7,219,804	399,641	7,619,445
(2) その他経費												
諸謝金		70,000	598,500		90,000	60,000	20,000		110,000	948,500	90,000	1,038,500
会議費/交際費	2,246	2,268					6,180	1,960		12,654	3,078	15,732
旅費交通費	69,850	49,360	16,420	31,580	5,400		153,320	260	13,030	339,220	71,680	410,900
通信運搬費			31,411		10,143				15,516	57,070	194,378	251,448
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)			19,377	8,049	3,290				11,800	42,516	596,870	639,386
水道光熱費	12,438	1,555	10,883	777	22,544	3,110	7,774	7,774	26,431	93,287	62,917	156,204
地代家賃	96,800	12,100	84,700	6,050	175,450	24,200	60,500	60,500	205,700	726,000	568,175	1,294,175
賃借料									713,626	713,626	23,834	737,460
保険料										0	5,125	5,125
租税公課										0	4,998	4,998
支払手数料			8,411							8,411	97,544	105,955
広報宣伝費										0	169,969	169,969
研修費(研修時交通費含む)										0	24,320	24,320
諸会費	6,000									6,000	42,000	48,000
新聞図書費										0	14,500	14,500
委託料									100,000	100,000	0	100,000
雑費										0	0	0
その他経費計	187,334	135,283	769,702	46,456	306,827	87,310	247,774	70,494	1,196,103	3,047,284	1,969,388	5,016,672
経常費用計	469,033	324,880	1,057,163	291,303	2,088,233	374,973	563,228	357,548	4,740,728	10,267,088	2,369,029	12,636,117
当期経常増減額	584,051	329,198	87,708	7,010	46,049	▲50,773	116,992	▲56,548	239,386	1,303,074	638,131	1,941,205

3. 使途等が制約された寄付等

該当項目はありません。