

第15期 2023年度
活動計算書

自:2023年度 4月 1日
至:2024年度 3月31日

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17-5
ステュディオ新大阪223号

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

2023年度活動計算書

2023年4月1日から2024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	111,000	
賛助会員受取会費	32,000	143,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	58,825	58,825
3. 受取助成金		
受取地方公共団体助成金		
受取民間助成金	885,000	885,000
4. 事業収益		
活動支援事業	5,066,952	
人材育成事業	9,919,611	
ファンドレイジング事業	1,312,750	
連携・ネットワーク事業	29,419,306	45,718,619
5. その他収益		
受取利息	55	
受取手数料		
雑収入	12,478	12,533
経常収益計		46,817,977
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,252,643	
法定福利費	3,002,327	
福利厚生費(通勤費)	1,613,884	
人件費計	30,868,854	
(2) その他経費		
諸謝金	2,229,840	
会議費・交際費	20,361	
旅費交通費	2,409,614	
通信運搬費	587,597	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	687,821	
水道光熱費	137,309	
地代家賃	1,299,390	
賃借料	1,133,978	
保険料	0	
支払手数料	1,000	
広告宣伝費	114,665	
研修費(研修時交通費含む)	451,972	
諸会費	21,000	
新聞図書費		
委託料	288,464	
雑費		
その他経費計	9,383,011	
事業費計		40,251,865
2. 管理費(事務所)		
(1) 人件費		
給料手当	378,765	
法定福利費	43,317	
福利厚生費(通勤費、健康診断)	22,482	
人件費計	444,564	
(2) その他経費		
諸謝金	510,500	
会議費・交際費	304,986	
旅費交通費	186,800	
通信運搬費	205,183	
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	40,715	
水道光熱費	896	
地代家賃	26,518	
賃借料	54,610	
保険料(事務所総合保険)	7,692	
租税公課	22,360	
支払手数料	4,640	
広告宣伝費	66,109	
研修費(研修時交通費含む)	37,779	
諸会費	40,000	
委託料	110,000	
雑費	534,738	
その他経費計	2,153,526	
管理費計		2,598,090
経常費用計		42,849,955
当期経常増減額		3,968,022
III 経常外収益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		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		3,968,022
法人税、住民税及び事業税		735,100
当期正味財産増減額		3,232,922
前期繰越正味財産額		8,575,913
次期繰越正味財産額		11,808,835

2023年度 貸借対照表

2024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	10,015,812		
未収金	7,926,181		
前払費用	42,969		
仮払金	0		
流動資産合計		17,984,962	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			17,984,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,032		
未払法人税等	735,100		
未払費用	4,302,941		
前受年会費	3,000		
預り金	920,054		
流動負債合計		6,176,127	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			6,176,127
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,575,913	
当期正味財産増減額		3,232,922	
正味財産合計			11,808,835
負債及び正味財産合計			17,984,962

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

2023年度 財産目録

2024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	53,114		
りそな銀行普通預金	4,396,392		
郵貯普通預金	137,760		
PayPay銀行普通預金	81,228		
GMOあおぞらネット銀行普通預金	5,347,318		
未収金	7,926,181		
前払費用	42,969		
仮払金	0		
流動資産合計		17,984,962	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			17,984,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,032		
未払法人税等	735,100		
未払費用	4,302,941		
前受年会費	3,000		
預り金			
社会保険料	0		
雇用保険料	98,961		
源泉所得税	723,893		
住民税	97,200		
流動負債合計		6,176,127	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			6,176,127
正味財産			11,808,835

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) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙に出力しています。

3. 用途等が制約された寄付等

該当項目はありません。

財務諸表の注記別紙

(単位:円)

科 目	事業コーディネート	人材育成事業	ファンドレイジング 事業	連携・ネットワーク 事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益							
1. 受取助成金						885,000	
民間助成金						885,000	885,000
受取助成金計	0	0	0	0	0	885,000	885,000
2. 受取会費	0	0	0	0	0	143,000	143,000
3. 受取寄付金	0	0	0	0	0	58,825	58,825
4. 事業収益	5,066,952	9,919,611	1,312,750	29,419,306	45,718,619	0	45,718,619
5. その他収益	0	0	0	0	0	12,533	12,533
経常収益計	5,066,952	9,919,611	1,312,750	29,419,306	45,718,619	1,099,358	46,817,977
II 経常費用	0						0
(1) 人件費	0						0
給与手当	2,806,404	5,470,920	1,234,376	16,740,943	26,252,643	378,765	26,631,408
法定福利費	320,948	625,670	141,167	1,914,542	3,002,327	43,317	3,045,644
福利厚生費(通勤費等)	166,580	324,739	73,269	1,049,296	1,613,884	22,482	1,636,366
人件費計	3,293,933	6,421,328	1,448,812	19,704,780	30,868,854	444,564	31,313,418
(2) その他経費							0
諸謝金	451,700	404,000	100,000	1,274,140	2,229,840	510,500	2,740,340
会議費/交際費	0	791	0	19,570	20,361	304,986	325,347
旅費交通費	73,457	546,826	61,760	1,727,571	2,409,614	186,800	2,596,414
通信運搬費	69,420	2,910	17,732	497,535	587,597	205,183	792,780
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	183,634	2,354	4,770	497,063	687,821	40,715	728,536
水道光熱費	4,478	33,207	1,344	98,280	137,309	896	138,205
地代家賃	132,591	291,700	39,777	835,322	1,299,390	26,518	1,325,908
賃借料	956,174	127,494	23,700	26,610	1,133,978	54,610	1,188,588
保険料	0	0	0	0	0	7,692	7,692
租税公課	1,000	0	0	0	1,000	22,360	23,360
支払手数料	1,885	2,465	580	109,735	114,665	4,640	119,305
広報宣伝費	0	112,993	0	338,979	451,972	66,109	518,081
研修費(研修時交通費含む)	0	0	0	21,000	21,000	37,779	58,779
諸会費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
委託料/外注費	154,000	0	0	134,464	288,464	110,000	398,464
雑費	0	0	0	0	0	534,738	534,738
その他経費計	2,028,339	1,524,740	249,663	5,580,269	9,383,011	2,153,526	11,536,537
経常費用計	5,322,272	7,946,068	1,698,475	25,285,049	40,251,865	2,598,090	42,849,955
当期経常増減額	▲255,320	1,973,543	▲385,725	4,134,256	5,466,754	▲1,498,732	3,968,022