

2018年度

# 決算報告書（全体）

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒600-8191

京都市下京区五条高倉角塚町21

事務機のウエダビル206

TEL 075-352-9150

特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド

理事長 松岡 憲司

# 収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPOきょうとグリーンファンド

(単位：円)

| 科 目                  | 金         | 額         |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>(資金収支の部)</b>      |           |           |
| <b>I 経常収入の部</b>      |           |           |
| 1 会費収入               |           |           |
| 正会員会費収入              | 323,000   |           |
| 賛助会員会費収入             | 147,000   |           |
| 団体会員会費収入             | 30,000    | 500,000   |
| 2 事業収入               |           |           |
| 事業収入                 | 1,502,567 | 1,502,567 |
| 3 補助金等収入             |           |           |
| 民間助成金収入              | 350,850   | 350,850   |
| 4 寄付金収入              |           |           |
| 一般寄付金収入              | 3,040,283 | 3,040,283 |
| 5 雑収入                |           |           |
| 受取利息                 | 98        | 98        |
| 経常収入合計               |           | 5,393,798 |
| <b>II 経常支出の部</b>     |           |           |
| 1 事業費                |           |           |
| 事業費                  | 5,158,315 | 5,158,315 |
| 2 管理費                |           |           |
| 事務局手当                | 220,000   |           |
| 旅費交通費                | 101,850   |           |
| 光熱水料費                | 10,287    |           |
| 賃借料                  | 324,000   |           |
| 手数料                  | 80        |           |
| 租税公課                 | 50,400    | 706,617   |
| 経常支出合計               |           | 5,864,932 |
| 経常収支差額               |           | -471,134  |
| <b>III その他資金収入の部</b> |           |           |
| 1 借入金収入              |           |           |
| 長期借入金収入              | 1,657,000 | 1,657,000 |
| 2 繰入金収入              |           |           |
| 繰入金収入                | 5,001,702 | 5,001,702 |
| その他資金収入合計            |           | 6,658,702 |
| <b>IV その他資金支出の部</b>  |           |           |
| 1 借入金返済支出            |           |           |
| 長期借入金返済支出            | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2 繰入金支出              |           |           |
| 繰入金支出                | 5,001,702 | 5,001,702 |
| その他資金支出合計            |           | 6,001,702 |
| 当期収支差額               |           | 185,866   |
| 前期繰越収支差額             |           | 2,830,578 |
| 前期繰越収支差額調整額          |           | 0         |
| 次期繰越収支差額             |           | 3,016,444 |
| <b>(正味財産増減の部)</b>    |           |           |
| <b>V 正味財産増加の部</b>    |           |           |
| 1 資産増加額              |           |           |
| 当期収支差額               | 185,866   | 185,866   |
| 2 負債減少額              |           |           |

# 収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPOきょうとグリーンファンド

| 科 目         | 金         | 額         |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 長期借入金返済額    | 1,000,000 | 1,000,000 |            |
| 増加額合計       |           |           | 1,185,866  |
| VI 正味財産減少の部 |           |           |            |
| 1 資産減少額     |           |           |            |
| 固定資産減少額     | 7,458,150 |           |            |
| 機械装置減価償却額   | 1,124,191 | 8,582,341 |            |
| 2 負債増加額     |           |           |            |
| 長期借入金増加額    | 1,657,000 | 1,657,000 |            |
| 減少額合計       |           |           | 10,239,341 |
| 当期正味財産増加額   |           |           | -9,053,475 |
| 前期繰越正味財産額   |           |           | 31,427,012 |
| 期末正味財産合計額   |           |           | 22,373,537 |

収支計算書（事業収支）

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPOきょうとグリーンファンド

| 科 目      | 金         | 額          |
|----------|-----------|------------|
| 1 事業収入   |           |            |
| 事業収入     | 1,502,567 |            |
| 事業収入合計   |           | 1,502,567  |
| 2 事業費    |           |            |
| 給料手当     | 1,650,000 |            |
| 福利厚生費    | 7,286     |            |
| 旅費交通費    | 437,840   |            |
| 通信運搬費    | 164,548   |            |
| 消耗品費     | 25,552    |            |
| 印刷製本費    | 419,856   |            |
| 光熱水料費    | 25,832    |            |
| 賃借料      | 338,971   |            |
| 保険料      | 20,883    |            |
| 諸謝金      | 559,000   |            |
| 租税公課     | 46,480    |            |
| 負担金支出    | 381,766   |            |
| 助成金支出    | 518,434   |            |
| 寄付金支出    | 28,000    |            |
| 委託費      | 129,600   |            |
| 事務用品費    | 97,247    |            |
| 記録費      | 108,000   |            |
| 環境学習関連費  | 193,848   |            |
| 雑費       | 5,172     |            |
| 事業費合計    |           | 5,158,315  |
| 当期事業収支差額 |           | -3,655,748 |

# 収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPOきょうとグリーンファンド

(単位:円)

| 科 目         | 金         | 額         |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| (事業活動損益の部)  |           |           |            |
| I 事業活動収入    |           |           |            |
| 1 会費収入      |           |           |            |
| 正会員会費収入     | 323,000   |           |            |
| 賛助会員会費収入    | 147,000   |           |            |
| 団体会員会費収入    | 30,000    | 500,000   |            |
| 2 事業収入      |           |           |            |
| 事業収入        | 1,502,567 | 1,502,567 |            |
| 3 補助金等収入    |           |           |            |
| 民間助成金収入     | 350,850   | 350,850   |            |
| 4 寄付金収入     |           |           |            |
| 一般寄付金収入     | 3,040,283 | 3,040,283 |            |
| 事業活動収入合計    |           |           | 5,393,700  |
| II 事業活動費用   |           |           |            |
| 1 事業費       |           |           |            |
| 給料手当        | 1,650,000 |           |            |
| 福利厚生費       | 7,286     |           |            |
| 旅費交通費       | 437,840   |           |            |
| 通信運搬費       | 164,548   |           |            |
| 消耗品費        | 25,552    |           |            |
| 印刷製本費       | 419,856   |           |            |
| 光熱水料費       | 25,832    |           |            |
| 賃借料         | 338,971   |           |            |
| 保険料         | 20,883    |           |            |
| 諸謝金         | 559,000   |           |            |
| 租税公課        | 46,480    |           |            |
| 負担金支出       | 381,766   |           |            |
| 助成金支出       | 518,434   |           |            |
| 寄付金支出       | 28,000    |           |            |
| 委託費         | 129,600   |           |            |
| 事務用品費       | 97,247    |           |            |
| 記録費         | 108,000   |           |            |
| 環境学習関連費     | 193,848   |           |            |
| 雑費          | 5,172     | 5,158,315 |            |
| 2 管理費       |           |           |            |
| 事務局手当       | 220,000   |           |            |
| 旅費交通費       | 101,850   |           |            |
| 光熱水料費       | 10,287    |           |            |
| 賃借料         | 324,000   |           |            |
| 手数料         | 80        |           |            |
| 租税公課        | 50,400    | 706,617   |            |
| 3 減価償却額     |           |           |            |
|             | 1,124,191 | 1,124,191 |            |
| 事業活動費用合計    |           |           | 6,989,123  |
| 事業活動利益(損失)  |           |           | -1,595,423 |
| (事業活動外損益の部) |           |           |            |
| III 事業活動外収入 |           |           |            |
| 1 雑収入       |           |           |            |
| 受取利息        | 98        | 98        |            |
| 2 繰入金収入     |           |           |            |

# 収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPOきょうとグリーンファンド

| 科 目          | 金         | 額         |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 繰入金収入        | 5,001,702 | 5,001,702 |            |
| 事業活動外収入合計    |           |           | 5,001,800  |
| IV 事業活動外費用   |           |           |            |
| 1 繰入金支出      |           |           |            |
| 繰入金支出        | 5,001,702 | 5,001,702 |            |
| 事業活動外費用合計    |           |           | 5,001,702  |
| 事業活動外利益（損失）  |           |           | 98         |
| 経常利益（損失）     |           |           | -1,595,325 |
| (特別損益の部)     |           |           |            |
| V 特別利益       |           |           |            |
| 特別利益合計       |           |           | 0          |
| VI 特別損失      |           |           |            |
| 1 固定資産減少額    |           |           |            |
| 固定資産減少額      | 7,458,150 | 7,458,150 |            |
| 特別損失合計       |           |           | 7,458,150  |
| 税引前当期正味財産増加額 |           |           | -9,053,475 |
| 当期正味財産増加額    |           |           | -9,053,475 |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 31,427,012 |
| 期末正味財産合計額    |           |           | 22,373,537 |