第11期　2019年度

活 動 予 算 書（案）

自：2019年4月1日
至：2020年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

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　平田　通文

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

2019年度　活 動 予 算 書　(案)

2019年4月1日から2020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	292,000		
賛助会員受取会費	109,000	401,000	
2. 受取寄付金			
寄付金	50,000	50,000	
3. 受取助成金			
受取民間助成金			
運営助成金	7,806,898		
事業助成金			
近畿の環境団体情報交流会　助成金	399,976		
環境市民活動助成金セミナー　助成金	200,000		
エコネット・カフェ　助成金	155,796	8,562,670	
4. 事業収益			
近畿の環境団体情報交流会	1,090,000		
環境市民活動助成金セミナー	202,500		
資金調達に関するスキルアップセミナー	12,500		
マネジメントセミナー	15,000		
企業と環境NPOの協働セミナー	70,000		
エコネット・カフェ	37,500		
河川自然環境再生支援事業		1,427,500	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	10,000	11,000	
経常収益計			10,452,170
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	4,248,000		
法定福利費	694,092		
通勤費	240,386		
福利厚生費	22,586		
人件費計	5,205,065		
(2)その他経費			
諸謝金	189,644		
印刷製本費	15,000		
会議費	84,800		
旅費交通費	997,020		
通信運搬費	440,500		
消耗品費	130,904		
水道光熱費	187,500		
地代家賃	900,000		
賃借料	288,670		
保険料	24,161		
支払手数料			
広告宣伝費	88,270		
その他経費計	3,346,469		
事業費計		8,551,534	
2. 管理費(事務所)			
(1)人件費			
給料手当	472,000		
法定福利費	77,121		
通勤費	26,710		
福利厚生費	2,510		
人件費計	578,341		
(2)その他経費			
諸謝金			
印刷製本費			
会議費	64,200		
旅費交通費	251,460		
通信運搬費	79,500		
消耗品費	272,593		
水道光熱費	62,500		
地代家賃	300,000		
賃借料(会計ソフト)	66,000		
保険料	5,500		
租税公課	5,000		
支払手数料	9,936		
広告宣伝費	120,000		
新聞図書費	10,000		
研修費	10,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,266,689		
管理費計		1,845,030	
経常費用計			10,396,563
当期経常増減額			55,607
当期正味財産増減額			55,607
前期繰越正味財産額			2,572,466
次期繰越正味財産額			2,628,073

2019年度　貸 借 対 照 表（案）

2020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	2,635,934		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,735,934	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,735,934
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金	107,861		
流動負債合計		107,861	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,861
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,572,466	
当期正味財産増減額		55,607	
正味財産合計			2,628,073
負債及び正味財産合計			2,735,934

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

2019年度　財 産 目 録（案）

2020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			
手元現金			
りそな銀行普通預金	2,387,437		
郵貯普通預金	248,497		
前払費用	100,000		
流動資産合計		2,735,934	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,735,934
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受年会費			
前受金			
預り金			
社会保険料	64,581		
雇用保険料	15,228		
源泉所得税	21,752		
住民税	6,300		
流動負債合計		107,861	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			107,861
正味財産			2,628,073

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

2019年度　財務諸表の注記（案）

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　2011年11月20日一部改正　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	近畿の環境団体情報交流会	環境市民活動助成金セミナー	資金調達に関するスキルアップセミナー	マネジメントセミナー	企業と環境NPOの協働セミナー	エコネット・カフェ	河川自然環境再生支援事業	事業部門計	管理部門	合　計
Ⅰ　経常収益										
1. 受取助成金										
受取運営助成金	2,342,069	2,342,069	780,690	390,345	390,345	390,345	390,345	7,026,208	780,690	7,806,898
受取事業助成金	399,976	200,000	0	0		155,796	0	755,772	0	755,772
受取助成金計	2,742,045	2,542,069	780,690	390,345	390,345	546,141	390,345	7,781,980	780,690	8,562,670
2. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	401,000
3. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
4. 事業収益	1,090,000	202,500	12,500	15,000	70,000	37,500	0	1,427,500		1,427,500
5. その他収益	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	1,000	11,000
経常収益計	3,832,045	2,744,569	803,190	405,345	460,345	583,641	390,345	9,219,480	1,232,690	10,452,170
Ⅱ　経常費用										
1. 人件費										
給料手当	1,416,000	1,416,000	472,000	236,000	236,000	236,000	236,000	4,248,000	472,000	4,720,000
法定福利費	231,364	231,364	77,121	38,561	38,561	38,561	38,561	694,092	77,121	771,213
福利厚生費	7,529	7,529	2,510	1,255	1,255	1,255	1,255	22,586	2,510	25,096
通勤費	80,129	80,129	26,710	13,355	13,355	13,355	13,355	240,386	26,710	267,096
人件費計	1,735,022	1,735,022	578,341	289,170	289,170	289,170	289,170	5,205,065	578,341	5,783,405
2. その他経費										
諸謝金	33,411	56,000	11,137	11,137	0	77,959	0	189,644	0	189,644
印刷製本費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
会議費	49,800	25,000	0	0	5,000	5,000	0	84,800	64,200	149,000
旅費交通費	924,020	30,000	3,000	0	15,000	5,000	20,000	997,020	251,460	1,248,480
通信運搬費	123,500	123,500	14,500	7,250	17,250	87,250	67,250	440,500	79,500	520,000
消耗品費	60,904	30,000	2,500	2,500	10,000	15,000	10,000	130,904	272,593	403,497
水道光熱費	50,000	50,000	25,000	12,500	12,500	25,000	12,500	187,500	62,500	250,000
地代家賃	240,000	240,000	120,000	60,000	60,000	120,000	60,000	900,000	300,000	1,200,000
賃借料	166,860	73,310	0	0	20,000	28,500	0	288,670	66,000	354,670
保険料	24,161	0	0	0	0	0	0	24,161	5,500	29,661
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,936	9,936
広告宣伝費	50,000	15,000	3,000	1,000	5,000	9,270	5,000	88,270	120,000	208,270
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他経費計	1,732,656	647,810	179,137	94,387	144,750	372,979	174,750	3,346,469	1,266,689	4,613,158
経常費用計	3,467,678	2,382,832	757,478	383,557	433,920	662,149	463,920	8,551,534	1,845,030	10,396,563
当期経常増減額	364,368	361,738	45,712	21,788	26,425	▲ 78,508	▲ 73,575	667,947	▲ 612,340	55,607

3.使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は、以下の通りです。当法人の正味財産は2,634,710円ですが、そのうち下記のとおり1,094,380円は河川自然環境再生支援事業に使用される財産です。
したがって、使途が制約されない自己資金は1,540,330円です。

	前期繰越金額	当期収入額	当期支出額	当期差額	次期繰越額
家電エコポイント寄	1,094,380	0	95,000	▲ 95,000	999,380

2019年度　管理費収支予算書(案)

科目				予算額(円)	単価	数量	備考
収入の部	助成金収入		助成金 入金額	7,806,898			セブン-イレブン記念財団　運営助成金
			助成金 剰余金返還額	0			
	受取助成金(使用額)計			7,806,898			
			年会費　正会員　団体	111,000	3,000	40	(注)新規12団体、既存28団体
			年会費　正会員　個人	141,000	3,000	51	(注)新規13人、既存38人
			年会費　正会員　企業	40,000	20,000	2	(注)新規1社、既存1社
			年会費　賛助会員　団体	47,000	2,000	26	(注)新規5団体、既存21団体
			年会費　賛助会員　個人	57,000	2,000	30	(注)新規8人、既存22人
			年会費　賛助会員　企業	5,000	10,000	1	(注)新規1社　　会員計150団体・人・社
	寄付金収入		寄付金	50,000			
	雑収入		普通預金利息	1,000			
			その他	0			
	収入合計			8,258,898			
支出の部	セブン・イレブン記念財団助成申請内訳	人件費 事務局	給与手当	4,720,000			
			法定福利費	761,213		2	
			福利厚生費(通勤手当)	267,096			
		事務局運営費	地代家賃	1,200,000	100,000	12カ月	
			水道光熱費	60,000			
			通信運搬費/支払手数料	209,936			
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	249,593			
			広報活動費	120,000	10,000	12カ月	
			旅費交通費	179,860			
			会議費	39,200			
		受取助成金　支出額計(A)		7,806,898			
	その他経費	助成対象外の費用	人件費(福利厚生費)	25,096			健康診断、法定福利超過分
			人件費(法定福利費)	10,000			
			人件費(研修費)	10,000			
			住宅総合保険	5,500			
			水道光熱費	190,000			水道光熱費総額250,000円
			通信運搬費/支払手数料	10,000			
			備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	23,000			
			新聞図書費	10,000			
			旅費交通費	71,600			
			租税公課	5,000			
			会議費・交際費(謝金を含む)	25,000			
			賃借料(会計ソフトなど)	66,000			
			雑費	10,000			
		その他経費計　(B)		461,196			
	支出合計			8,268,094			
収支差額				▲ 9,196			自己資金に繰入

(注)：新規加入の場合、年会費は上期(4月～9月)全額、下期(10月～翌3月)半額で徴収する。

2019年度 「持続可能な社会・なりわい・暮らし ささやまミーティング 第15回エコネット近畿情報交流会」 予算書（案）

開催日：2020年2月14日～15日　会場：ユニトピアささやま

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

科　　目	予算額（円）	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ 収入の部				
受取助成金	399,976			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
参加費収入（一般）	600,000	12,000	50人	実行委員3人含む
参加費収入（会員）	330,000	11,000	30人	実行委員10人含む
参加費収入（学生）	160,000	8,000	20人	
寄付金収入				
収入計	1,489,976		100人	
Ⅱ 支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン・イレブン記念財団 事業助成金対象費用
保険料	19,976			(1泊2日) 227円×87人+講師1人
印刷費	15,000			資料印刷代
広告宣伝費	45,000			チラシ印刷、デザイン料
活動報告費	10,000			報告書作成
賃借料	150,000			ユニトピアささやま会議室貸出
旅費交通費	80,000			実行委員会 交通費（実行委員会10回分）
通信運搬費	80,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	399,976			
2. その他経費				助成対象外の費用
保険料	4,185			実行委員会、事務局 保険料 (2泊3日)279円×15人
消耗品費	40,904			
印刷費	5,000			
広告宣伝費	5,000			
講師謝金	33,411			源泉所得税含む
講師交通費	11,680			
会議費	49,800			茶菓子、飲料
旅費交通費	832,340			宿泊費・食費・スタッフ交通費
賃借料	16,860			ユニトピアささやま会議室貸出
その他経費小計	999,180			
支出計	1,399,156			
収支差額	90,820			自己資金に繰入

2019年度 「第15回環境市民活動助成金セミナー」 予算(案)

開催日:2019年10月12日　会場:ドーンセンター

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

科　　目	予算額(円)	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
1. 受取助成金	200,000			セブン-イレブン記念財団 事業助成金
2. 参加費収入				
助成財団	100,000	10,000	10団体	
一般参加者	35,000	1,000	35人	
会員参加者	7,500	500	15人	
3組織協働運営費	60,000	30,000	2団体	きたネット、地域の未来より
収入計	402,500			
Ⅱ　支出の部				
1. 受取助成金申請内訳				セブン-イレブン記念財団　事業助成金対象費用
消耗品費	15,000			事務用品
印刷費	15,000			資料印刷代
広告宣伝費	15,000			チラシ印刷
活動報告費	5,000			報告書作成
賃借料	40,000			会場費(2室)
旅費交通費	30,000			講師およびスタッフ交通費
通信運搬費	80,000			郵送代・DM送料
助成金申請額小計	200,000			
2. その他の費用				助成対象外費用
賃借料	33,310			
講師謝金	56,000			源泉所得税を含む
会議費	25,000			お弁当・茶菓代
その他の費用小計	114,310			
支出計	314,310			
収支差額	88,190			自己資金に繰入

2019年度 「資金調達に関するスキルアップセミナー」 予算（案）

開催日：2019年 9月もしくは11月予定　会場：エコネット近畿事務所

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

科　　目	予算額（円）	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
参加費収入（一般）	10,000	1,000	10人	
参加費収入（会員・学生）	2,500	500	5人	
協賛金	10,000			
収入計	22,500			
Ⅱ　支出の部				
消耗品費	1,000			事務用品
印刷費	1,500			資料印刷代
広告宣伝費	3,000			チラシ印刷
旅費交通費	3,000			講師およびスタッフ交通費
講師謝金	11,137			源泉所得税を含む
支出計	19,637			
収支差額	2,863			自己資金に繰入

2019年度 「NPOのためのマネジメントセミナー」 予算(案)

開催日:2019年6月頃予定　会場:エコネット近畿事務所

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

科　　目	予算額(円)	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
参加費収入	15,000	1,000	15名	1回
収入計	15,000			
Ⅱ　支出の部				
消耗品費	1,000			事務用品
印刷費	1,500			資料印刷代
広告宣伝費	1,000			チラシ印刷
講師謝金	11,137			源泉所得税含む
支出計	14,637			
収支差額	363			自己資金に繰入

2019年度 「第6回環境NPO・企業と行政の協働セミナー」 予算（案）

開催日：2020年1月中旬予定　会場：大阪産業創造館

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

科　　目	予算額（円）	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
参加費収入（一般）	60,000	3,000	20	
参加費収入（会員・学生）	10,000	1,000	10	
収入計	70,000			
Ⅱ　支出の部				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
賃借料	20,000			会場費
旅費交通費	15,000			講師およびスタッフ交通費
通信運搬費	10,000			郵送代・DM送料
会議費	5,000			
支出計	65,000			
収支差額	5,000			自己資金に繰入

2019年度　エコネット・カフェ　年間予算（案）

開催日：2019年7月3日、8月7日、9月4日、11月6日、12月5日　会場：大阪市立総合生涯学習センター

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

科　　目	予算額（円）	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
助成金	155,796			大阪市NPO市民企画助成委託事業
参加費収入	37,500	500	75名	年間5回開催、参加者数15人/回
収入計	193,296			
Ⅱ　支出の部				
消耗品費	8,000			事務用品、教材費
印刷費	7,000			資料印刷代
広告宣伝費	9,270			チラシ印刷
賃借料	28,500			会場費
旅費交通費	5,000			スタッフ交通費
講師謝金	77,959	11,137	7人	源泉所得税を含む
通信運搬費	80,000			郵送代・DM送料
会議費	5,000			
支出計	220,729			
収支差額	▲ 27,433			自己資金より支出

2019年度　河川自然環境再生支援事業　年間予算(案)

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

科　　目	予算額(円)	単価/回	数　量	備　　考
Ⅰ　収入の部				
参加費収入	0			
寄付金	0			
収入計	0			
Ⅱ　支出の部				
消耗品費	5,000			事務用品
印刷費	5,000			資料印刷代
広告宣伝費	5,000			チラシ印刷
旅費交通費	20,000			スタッフ交通費
通信運搬費	60,000			
支出計	95,000			
収支差額	▲ 95,000			自己資金にて支出