

活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日

(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	315,000	
	賛助会員受取会費	294,500	609,500
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	809,592	809,592
3.	受取助成金		
	助成金	11,089,560	11,089,560
4.	事業収益		
	1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	122,100	
	2. 環境保全活動を支援する事業	49,600	
	3. 環境保全活動に関する事業	1,320,740	
	4. その他法人の目的達成のために必要な事業	10,130,435	11,622,875
5.	その他収益		
	受取利息	894	
	雑収益	8,180	9,074
	経常収益計		24,140,601
<b>II 経常費用</b>			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	スタッフ人件費等	6,694,684	
	福利厚生費	993,758	
	人件費計	7,688,442	
	(2)その他経費		
	制作費	1,054,880	
	会場費	59,806	
	業務委託・外注費	6,406,651	
	謝金	679,000	
	旅費交通費	597,665	
	通信費	641,141	
	消耗品費	377,657	
	事務所賃貸費	801,234	
	事務所光熱費	161,920	
	支払手数料	11,704	
	保険代	68,210	
	租税公課	4,000	
	雑費	136,690	
	その他経費計	11,000,558	
	事業費計		18,689,000
2.	管理費		
	(1)人件費		
	スタッフ人件費	3,327,013	
	福利厚生費	531,835	
	人件費計	3,858,848	
	(2)役員報酬		
	役員報酬	120,000	
	役員報酬計	120,000	
	(3)その他経費		
	会議費	21,500	
	旅費交通費	177,146	
	通信費	78,533	
	消耗品費	97,918	
	事務所賃貸費	428,766	
	事務所光熱費	86,699	
	賃貸・リース料	46,200	
	支払手数料	86,889	
	渉外・図書費	20,690	
	租税公課	71,850	
	雑費	38,030	
	その他経費計	1,154,221	
	管理費計		5,133,069
	経常費用計		23,822,069
	当期正味財産増減額		318,532
	前期繰越正味財産額		2,175,968
	次期繰越正味財産額		2,494,500

## 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 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。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	1.環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	2.環境保全活動を支援する事業	3.環境保全活動に関する事業	4.その他法人の目的達成のために必要な事業	
(1) 人件費					
スタッフ人件費	204,037	335,735	1,460,010	4,377,866	6,377,648
アルバイト	39,320	38,360	239,356	0	317,036
福利厚生費	32,613	53,663	233,371	674,111	993,758
人件費計	275,970	427,758	1,932,737	5,051,977	7,688,442
(2) その他経費					
制作費	192,580	19,430	657,670	185,200	1,054,880
会場費	11,600	20,020	22,000	6,186	59,806
業務委託・外注費	187,000	127,313	80,740	6,011,598	6,406,651
謝金	160,000	66,000	40,000	413,000	679,000
旅費交通費	91,922	34,540	62,440	408,763	597,665
通信費	32,813	60,079	353,308	194,941	641,141
消耗品費	21,716	50,386	97,138	208,417	377,657
事務所賃貸費	26,295	43,276	188,158	543,505	801,234
事務所光熱費	5,314	8,740	38,024	109,842	161,920
支払手数料			8,452	3,252	11,704
保険代	8,250		21,300	38,660	68,210
租税公課			4,000	0	4,000
雑費	90,320	8,682		37,688	136,690
その他経費計	827,810	438,466	1,573,230	8,161,052	11,000,558
合 計	1,103,780	866,224	3,505,967	13,213,029	18,689,000

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産				0		0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産						
敷金	300,000			300,000		300,000
合 計	300,000	0	0	300,000	0	300,000