

収支計算書

(平成21年10月1日から平成22年9月30日まで)

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減
大科目	中科目			
基本財産		(180,000)	(74,025)	(105,975)
	基本財産運用収入	180,000	74,025	105,975
会費収入		(11,280,000)	(9,974,000)	(1,306,000)
	個人会費収入	360,000	174,000	186,000
	法人会費収入	10,920,000	9,800,000	1,120,000
事業収入		(21,745,000)	(6,343,706)	(15,401,294)
	環境市民大学	300,000	391,478	△ 91,478
	カーボンオフセットメール	0	0	0
	エコ大賞	0	0	0
	食養士養成講座	2,205,000	3,581,587	△ 1,376,587
	普及啓発事業	0	1,614,641	△ 1,614,641
	自然体験塾	0	0	0
	物品販売	0	0	0
	調査研究/評価認定事業	6,000,000	0	6,000,000
	食と農の支援事業	10,000,000	0	10,000,000
	原稿料収入	3,240,000	756,000	2,484,000
寄付金収入		(1,080,000)	(901,615)	(178,385)
	一般寄付金収入	1,000,000	856,980	143,020
	信託寄付金	80,000	44,635	35,365
	募金収入	0	0	0
雑収入		(0)	(15,817)	(△ 15,817)
	雑収入	0	15,817	△ 15,817
その他の収入		(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
	その他の収入	4,000,000	0	4,000,000
当期収入合計		38,285,000	17,309,163	20,975,837
前期繰越収支差額		19,831,712	12,106,960	7,724,752
前期繰越収支差額修正		0	456,812	△ 456,812
修正後前期繰越収支差額		0	12,563,772	△ 12,563,772
収入合計		58,116,712	29,872,935	28,243,777

科 目	金 額		
負債の部			
I. 流動負債			
未払金	(7,030,029)		
(社)日本緑十字社	3,988,950		
㈱日経映像	2,740,000		
ヤマト運輸他	241,079		
山本 博史	60,000		
預り金	(34,112)		
従業員源泉所得税	12,500		
従業員雇用保険料	21,612		
仮受金	(1,260,069)		
Tネット	1,260,069		
未払法人税等	(70,000)		
平成22年9月期確定申告分	70,000		
流動負債合計		8,394,210	
II. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		8,394,210	
正味財産合計		131,685,778	
負債及び正味財産合計			140,079,988

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 額
大科目	中 科 目			
事業費		(7,790,000)	(3,539,872)	(4,250,128)
	環境市民大学	300,000	349,986	△ 49,986
	環境イベント出展	600,000	624,895	△ 24,895
	カーボンオフセットメール	0	0	0
	エコ大賞	0	0	0
	食養士養成講座	1,100,000	895,029	204,971
	自然体験塾	0	117,337	△ 117,337
	環境啓発誌発行	3,040,000	902,375	2,137,625
	調査研究/評価認定	1,200,000	9,000	1,191,000
	キャラクターグッズ	0	0	0
	助成協賛事業	0	0	0
	食と農の支援事業	1,200,000	236,250	963,750
	国連関連支援事業	350,000	405,000	△ 55,000
管理費		(23,449,000)	(19,550,772)	(3,898,228)
	給料手当	9,295,000	5,862,275	3,432,725
	役員報酬	4,440,000	4,440,000	0
	法定福利費	1,858,000	920,857	937,143
	福利厚生費	50,000	64,686	△ 14,686
	会議費	50,000	23,573	26,427
	渉外費	90,000	45,960	44,040
	旅費交通費	1,000,000	1,191,101	△ 191,101
	通信運搬費	380,000	1,079,779	△ 699,779
	消耗品費	500,000	281,614	218,386
	印刷製本費	600,000	0	600,000
	新聞図書費	196,800	172,509	24,291
	水道光熱費	340,000	351,024	△ 11,024
	賃借料	2,240,000	1,690,000	550,000
	リース費	1,373,400	1,181,721	191,679
	支払報酬	480,000	188,210	291,790
	諸会費	150,000	111,000	39,000
	租税公課	250,000	567,930	△ 317,930
	雑費	155,800	1,378,533	△ 1,222,733
	公益法人改革に伴う行政	0	0	0
固定資産		(6,046,000)	(109,127)	(5,936,873)
取得支出	固定資産	0	109,127	△ 109,127
	有価証券売却損	6,046,000	0	6,046,000
その他の支出		(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	その他の支出	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計		38,285,000	23,199,771	15,085,229
当期収支差額		0	△ 5,890,608	5,890,608
次期繰越収支差額		19,831,712	6,673,164	13,158,548