

2014年度活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)



科目	予算額	決算額	予算-決算	備考
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費				
研究会員受取会費	160,000	163,000	-3,000	研究会員×29名+前年度分
運営会員受取会費	50,000	35,000	15,000	運営会員×5名
サポート会員受取会費	100,000	126,000	-26,000	サポート会員×38名+前年度分
賛助会員受取会費	150,000	350,000	-200,000	団体会員×2口、個人会員×110口
2 受取寄付金				
受取寄付金	3,000,000	720,635	2,279,365	あいおいニッセイ同和損保Web約款寄付、個人36件
3 受取助成金等				
受取民間助成金		434,958	-434,958	Panasonic NP0サポートファンド、緑の少年団助成金、イオン幸せの黄色いレシート助成金
受取国庫補助金・交付金等		3,368,000	-3,368,000	森林・山村多面的機能発揮対策交付金
4 事業収入				
環境教育活動事業収入	9,221,150	10,823,574	-1,602,424	18事業(主催15/受託3)
環境教育人材育成事業収入	42,000	157,300	-115,300	4事業(主催3/受託1)
環境教育の場の創出事業収入	21,353,800	18,693,104	2,660,696	2事業(主催0/受託2)
関係の創出・再発見事業収入	1,869,880	2,207,678	-337,798	11事業(主催0/受託11)
環境教育研究・啓発事業収入	0	65,920	-65,920	3事業(主催3/受託0)
その他収入	0	77,718	-77,718	5事業(主催4/受託1)
5 その他収益				
受取利息	2,000	2,483	-483	
雑収益	0	33,040	-33,040	緑の少年団全国大会交通費
<b>経常収益計(A)</b>	<b>35,948,830</b>	<b>37,258,410</b>	<b>-1,309,580</b>	
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	10,155,268	10,690,425	-535,157	職員給与
常勤交通費	813,440	732,732	80,708	
法定福利費	1,650,332	1,777,366	-127,034	社会保険料・労働保険料
会員報酬	3,751,800	4,046,250	-294,450	
講師指導料	1,894,000	1,931,084	-37,084	
<b>人件費計</b>	<b>18,264,840</b>	<b>19,177,857</b>	<b>-913,017</b>	
(2) その他経費				
旅費交通費	443,180	489,860	-46,680	会員/講師交通費・駐車料・高速道路料金他
消耗品費	256,945	519,287	-262,342	事務用品他
材料費	326,273	427,337	-101,064	プログラム用材料
通信運搬費	167,680	228,009	-60,329	携帯電話料金・ゆうメール・切手他
印刷製本費	185,468	194,503	-9,035	コピー料
新聞図書費	25,000	15,390	9,610	絵本
交際費	44,000	34,806	9,194	協力者お礼
会議費	45,000	86,480	-41,480	会議室使用料・お茶菓子
研修費	135,000	146,880	-11,880	5件分
会費	12,000	12,000	0	しず体
借地借用料	76,030	63,020	13,010	畑借用料・レンタカー
リース料	0	0	0	
支払手数料	16,691	18,436	-1,745	振込手数料
租税公課	31,000	30,200	800	収入印紙
水道光熱費	0	0	0	
雑費	2,505,704	2,454,020	51,684	除伐作業委託費・警備・イベント出展料
コーディネート費	0	0	0	
<b>その他経費計</b>	<b>4,269,971</b>	<b>4,720,228</b>	<b>-450,257</b>	
<b>事業費計</b>	<b>22,534,811</b>	<b>23,898,085</b>	<b>-1,363,274</b>	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	5,912,732	5,886,300	26,432	職員給与・賞与
常勤交通費	260,560	151,066	109,494	
退職金給付費用	600,000	286,300	313,700	1名分
法定福利費	1,296,494	1,005,485	291,009	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	50,000	14,076	35,924	検診2名分
会員報酬	50,000	0	50,000	
講師指導料	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
<b>人件費計</b>	<b>8,169,786</b>	<b>7,343,227</b>	<b>826,559</b>	
(2) その他経費				
旅費交通費	30,000	62,010	-32,010	駐車料・高速道路料金・新幹線代
消耗品費	160,000	251,364	-91,364	事務用品・NASサーバー
材料費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	520,600	441,756	78,844	電話・HP利用料・ゆうメール他
印刷製本費	780,800	790,824	-10,024	コピー料・コピー機リース料・パンフ印刷代
新聞図書費	0	0	0	
交際費	70,000	54,434	15,566	歳暮・中元・香典
会議費	3,000	0	3,000	
研修費	100,000	10,800	89,200	2件分
会費	50,000	41,200	8,800	COME-ESD-J・森のようちえん他
借地借用料	758,000	781,400	-23,400	事務所家賃
リース料	146,000	144,966	1,034	ビジネスフォン・PC
支払手数料	77,000	82,859	-5,859	振込手数料他
租税公課	1,360,000	1,188,154	171,846	消費税等
水道光熱費	195,000	189,579	5,421	電気・ガス・浄化槽清掃
保険料	200,000	181,870	18,130	傷害保険・賠償保険
会計指導料	564,900	581,040	-16,140	
支払利息	0	0	0	
法人税等	71,000	328,800	-257,800	
雑費	40,000	54,000	-14,000	HPメンテ・幼稚園カタログ掲載料
<b>その他経費計</b>	<b>5,146,300</b>	<b>5,185,056</b>	<b>-38,756</b>	
<b>管理費計</b>	<b>13,316,086</b>	<b>12,528,283</b>	<b>787,803</b>	
<b>経常費用計(B)</b>	<b>35,850,897</b>	<b>36,426,368</b>	<b>-575,471</b>	
<b>当期正味財産増減額(A)-(B)</b>	<b>97,933</b>	<b>832,042</b>	<b>-734,109</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>3,969,111</b>		
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>4,801,153</b>		

上記のとおり相違ありません

平成27年4月25日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事

渡邊 満昭

監事

佐渡 友陽

監事

外山 あけみ



特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額 (円)	
	小 計	総 計
<b>1 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金		
・現金	382,342	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店 (メイン)	11,555,252	
静岡銀行本店 (バードピア)	1,249	
静岡銀行本店 (遊木の森)	0	
静岡銀行本店 (会費用)	49,000	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行 (会費振込)	574,620	
静岡県労働金庫	94,038	
前払金 翌年度事業費用	0	
仮払金 バードピア浜北	123,025	
未収金 委託金等	55,400	
流動資産合計		12,835,019
2 固定資産		
なし		
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>12,835,019</b>
<b>2 負債の部</b>		
未払金 給与・賞与/事業費用/その他	3,483,497	
預り金 源泉所得税	272,708	
退職金積立	1,485,000	
社会保険料	210,243	
住民税	35,500	
前受金 会員会費、事業登録料、助成金	1,484,418	
未払法人税等	328,800	
未払消費税	733,700	
負債合計		8,033,866
<b>正 味 財 産</b>		<b>4,801,153</b>


当法人の財産目録に相違ありません

平成 27 年 4 月 25 日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事 渡邊 満昭 

監事 佐波 右陽 

8 - 監事 外山 友子 



貸借対照表

(平成27年3月31日現在)


科 目	金 額 (円)	
	小計	総計
<b>1 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金		
・現金	382,342	
預金		
・普通預金 静岡銀行本店 (メイン)	11,555,252	
静岡銀行本店 (バードピア)	1,249	
静岡銀行本店 (遊木の森)	0	
静岡銀行本店 (会費用)	49,000	
スルガ銀行岡部支店	93	
ゆうちょ銀行 (会費振込)	574,620	
静岡県労働金庫	94,038	
前払金 翌年度事業費用	0	
仮払金 バードピア浜北	123,025	
未収金 委託金等	55,400	
流動資産合計		12,835,019
2 固定資産		
なし	0	
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>12,835,019</b>
<b>2 負債の部</b>		
未払金 給与・賞与/事業費用/その他	3,483,497	
預り金 源泉所得税	272,708	
退職金積立	1,485,000	
社会保険料	210,243	
住民税	35,500	
前受金 会員会費、事業登録料、助成金	1,484,418	
未払法人税等	328,800	
未払消費税	733,700	
負債合計		8,033,866
<b>3 正味財産の部</b>		<b>4,801,153</b>
(うち当期正味財産増加額)		
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>12,835,019</b>

上記のとおり相違ありません

平成 27 年 4 月 25 日

特定非営利活動法人 しずおか環境教育研究会

監事 渡邊 満昭 

監事 佐渡 友陽 

監事 外山 あり 