

特定非営利活動法人気候ネットワーク 2011年度収支報告

科 目	金 額 (円)		
	当初予算 (A)	2011年度実績 (B)	差 額
I 経常収入の部			差額 (B-A)
会費収入	2,800,000	2,469,000	▲331,000
寄付金収入	3,500,000	3,388,751	▲111,249
助成金収入	8,500,000	11,089,180	2,589,180
謝礼・参加費等	800,000	812,980	12,980
受託事業収入	30,000,000	28,329,347	▲1,670,653
物品販売収入	1,300,000	378,620	▲921,380
雑収入	100,000	236,556	136,556
経常収入合計	47,000,000	46,704,434	▲295,566
II 経常支出の部			差額 (A-B)
1.事業費			
市民啓発・情報	3,000,000	4,504,820	▲1,504,820
調査・研究・提言	1,500,000	1,623,228	▲123,228
経験交流・促進	300,000	213,290	86,710
国際交渉・政策参画	1,300,000	1,161,815	138,185
市民・NGO支援	200,000	101,600	98,400
助成事業	3,000,000	4,589,180	▲1,589,180
受託事業	30,000,000	28,350,355	1,649,645
事業費計	39,300,000	40,544,288	▲1,244,288
2.管理費			
人件費	3,000,000	2,772,000	228,000
旅費交通費	100,000	84,200	15,800
通信運搬費	500,000	505,505	▲5,505
消耗品費	100,000	98,900	1,100
家賃管理費(賃借料)	700,000	570,888	129,112
印刷製本費	100,000	78,649	21,351
福利厚生費	2,500,000	2,600,772	▲100,772
出版物仕入	300,000	302,276	▲2,276
租税公課	200,000	165,700	34,300
雑費	100,000	127,518	▲27,518
管理費計	7,600,000	7,306,408	293,592
予備費	100,000	0	100,000
経常支出合計	47,000,000	47,850,696	▲850,696

2011年度収支差額	実績
前年度(2011年4月1日)残高	7,630,893
経常収入合計	46,704,434
経常支出合計	47,850,696
2012年3月31日残高	6,484,631

気候ネットワーク 2011 年度事業報告書

特定非営利活動法人気候ネットワーク 収支計算書 (2011年4月1日～2012年3月31日)

科 目	金 額	金 額	(円)
I 経常収入の部			
会費収入	2,469,000	2,469,000	
寄付金収入	3,388,751	3,388,751	
助成金収入	11,089,180	11,089,180	
自主事業収入 謝礼・参加費等	812,980	812,980	
受託事業収入			
京都市インターネット版環境家計簿推進事業	995,400		
京都市子ども教育事業	20,048,857		
京都市大学生エコ・ワークショップ委託事業	99,750		
日商社エコ学区事業	529,830		
八尾市実行計画事業	481,320		
八尾市太陽光発電促進のための手引き作成事業	375,480		
京エコロジーセンタ自然エネルギー学校・京都事業	1,374,060		
京エコロジーセンタ学習会業務委託事業	255,990		
ひのでや委託事業	210,000		
京グリーン電力委託事業	125,000		
日本環境学会業務委託事業	430,000		
Climate-J委託事業	253,660		
オフセット・クレジット制度調査事業	3,150,000	28,329,347	
物品販売収入	378,620	378,620	
雑収入	236,556	236,556	
経常収入合計 (A)			46,704,434
II 経常支出の部			
1. 事業費			
人件費	18,956,655		
諸謝金	1,501,748		
コンサルタント費	2,450,000		
旅費交通費	7,625,657		
通信運搬費	727,258		
消耗品費	413,435		
家賃管理費 (賃借料)	2,283,552		
印刷製本費	3,829,336		
会議費	703,715		
資料代	167,863		
協力金負担金	187,442		
出版物仕入	100,000		
福利厚生費	85,615		
租税公課	837,320		
雑費	674,692	40,544,288	
2. 管理費			
人件費	2,772,000		
旅費交通費	84,200		
通信運搬費	505,505		
消耗品費	98,900		
家賃管理費 (賃借料)	570,888		
印刷製本費	78,649		
福利厚生費	2,600,772		
出版物仕入	302,276		
租税公課	165,700		
雑費	127,518	7,306,408	
経常支出計 (B)			47,850,696
経常収支差額 (C)	(C) = (A) - (B)		▲1,146,262
前期繰越収支差額 (D)			7,630,893
次期繰越収支差額 (E)	(E) = (C) + (D)		6,484,631

特定非営利活動法人気候ネットワーク 2011年度貸借対照表

2012年3月31日現在

(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		短期借入金	7,300,000
現金	341,635	未払金	3,387,217
銀行預金	1,830,517	預り金	369,058
郵便振替	176,000	負債合計	11,056,275
未収入金	15,042,754		
前払費用	150,000	III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	7,630,893
		当期正味財産増加額	▲1,146,262
		正味財産合計	6,484,631
資産合計	17,540,906	負債及び正味財産合計	17,540,906

特定非営利活動法人気候ネットワーク
2011年度財産目録

2012年3月31日現在
(円)

科	目	金	額
I	資産の部		
	流動資産		
	手許現金	341,635	341,635
	普通預金		
	りそな銀行京都支店	954,814	
	りそな銀行京都支店(カード決済用)	33,878	
	三菱東京UFJ銀行京都中央支店	0	
	三菱東京UFJ銀行京都支店	0	
	みずほ銀行京都中央支店	0	
	近畿労働金庫御池支店	10,132	
	京都信用金庫本店	52,039	
	三井住友銀行麴町支店	279,580	1,330,443
	京信定期積立	500,074	500,074
	郵便振替	176,000	176,000
	未収入金		
	京都市環境家計簿事業	497,700	
	京都市こども教育事業	10,024,428	
	八尾市実行計画事業	481,320	
	八尾市太陽光発電促進手引き作成電事業	375,480	
	オフセット・クレジット制度調査事業	1,575,000	
	都グリーン電力委託事業	125,000	
	日商社エコ学区事業	529,830	
	ひのでや委託事業	210,000	
	京都市大学生エコ・ワークショップ事業	99,750	
	地球環境基金	370,000	
	兵庫県立大学郵送料他	754,246	15,042,754
	前払費用	150,000	150,000
	資産合計		17,540,906
II	負債の部		
	流動負債		
	短期借入金	7,300,000	
	未払金 消費税・コンサルタント費等	3,387,217	
	預り金	369,058	
	負債合計	11,056,275	
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	7,630,893	
	当期正味財産増加額	▲1,146,262	
	正味財産合計		6,484,631
	負債及び正味財産合計		17,540,906

監査報告書

2012年5月15日

特定非営利活動法人 気候ネットワーク
理事長 浅岡 美恵 殿

監事 上田 敏幸



榊原 義通



特定非営利活動法人気候ネットワークの2011年4月1日から2012年3月31日までの期間に係わる会計帳簿および収支報告書並びに2012年3月31日現在の貸借対照表について会計監査を実施した。監査の結果、会計の処理は適正に行われ、かつ収支報告書及び貸借対照表は正確に作成されているものと認める。