

## 資料 2

## 2012 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

科目		実績	小計(単位:円)
<b>I 収入の部</b>			
1	会費収入		
	会費収入(NPO会員)	39,000	39,000
2	特定非営利活動に係る事業収入		
	八王子市再生可能エネルギー利用可能性調査	6,037,500	
	おひさまエネルギー助け合いファンド調査	4,500,000	
	筑後市環境基本計画策定支援事業	4,032,000	
	「環境経済の政策研究」市区町村データ整理、WS開催	2,205,000	
	東海村環境基本計画推進支援事業(印刷を含む)	2,054,000	
	農業分野適応策に関する利害関係者ヒアリング	1,890,000	
	八王子市環境自治体スタンダード(LAS-E)	1,370,250	
	生駒市環境自治体スタンダード(LAS-E)	945,000	
	能代市環境自治体スタンダード(LAS-E)	854,000	
	福生市環境自治体スタンダード(LAS-E)	850,500	
	交野市環境自治体スタンダード(LAS-E)	808,500	
	内子町環境自治体スタンダード(LAS-E)	751,800	
	遊佐町環境自治体スタンダード(LAS-E)	707,700	
	土幌町環境自治体スタンダード(LAS-E)	640,500	
	伊丹市環境自治体スタンダード(LAS-E)	630,000	
	大湯村環境自治体スタンダード(LAS-E)	609,000	
	バイオマス資源循環システム構築アクション・リサーチ	500,000	29,385,750
3	寄付金収入		
	寄付金	100,000	100,000
4	その他の収入		
	雑収入(期初預り金高修正)	198,531	
	資料販売	106,545	
	受取利息	728	305,804
	当期収入合計(A)		29,830,554
<b>II 支出の部</b>			
1	事業費及び一般管理費		
	外注費	7,995,772	
	給料手当	6,826,020	
	旅費交通費	3,211,681	
	役員報酬	2,760,000	
	事務委託費	2,410,825	
	法定福利費	762,076	
	家賃	720,000	
	租税公課	700,550	
	研究開発費	590,000	
	リース料	432,369	
	新聞図書費	394,195	
	会議費	375,490	
	事務・消耗品費	336,153	
	謝礼	302,220	
	荷造運賃発送費	86,765	
	支払手数料	7,770	27,911,886
	当期支出合計(B)		27,911,886
	当期収支差額(A)-(B)		1,918,668
	前期繰越収支差額(C)		-4,699,793
	次期繰越収支差額(A)-(B)+(C)		-2,781,125

参考資料

2012 年度財務諸表

2013 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

(貸借対照表)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金	7,317,834		短期借入金	3,000,000	
未収入金	18,961,250		未払金	11,079,473	
前払金	415,835		未払消費税	610,600	
流動資産合計		26,694,919	未払費用	1,076,705	
			預り金	153,502	
			流動負債合計		15,920,280
			【固定負債】		
			長期借入金	13,200,000	
			固定負債合計		13,200,000
			負債の部合計		29,120,280
			純資産の部		
			【基本金】	355,764	
			【利益剰余金】		
			その他利益剰余金		
			繰越利益剰余金	△2,781,125	
			(うち当期損益)	1,918,668	
			利益剰余金合計	△2,781,125	
			純資産の部合計		△2,425,361
資産の部合計		26,694,919	負債及び純資産合計		26,694,919

参考資料

2012 年度財務諸表

2013 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所

(財産目録)

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金			
	現金	110,420	
	預金 三井住友銀行麴町支店	7,207,414	
	未収入金	18,961,250	
	前払金	415,835	
	流動資産合計		26,694,919
	資産合計		26,694,919
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	未払金及び未払費用、未払消費税	12,766,778	
	短期借入金	3,000,000	
	預り金	153,502	
	流動負債合計		15,920,280
2 固定負債			
	長期借入金	13,200,000	
	固定資産合計		13,200,000
	負債合計		29,120,280
	正味財産		△2,425,361
収支報告書、貸借対照表、財産目録がいずれも適法かつ正確であることを認めます。			
2013年5月 9 日			
		平田仁子	(印)
		監事	