

平成 23 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 えどがわエコセンター

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会 費 収 入	1,050,000	955,500	94,500	
(1)正会員会費収入	810,000	799,000	11,000	
(2)賛助会員会費収入	240,000	156,500	83,500	
2 事 業 収 入	4,044,000	2,842,510	1,201,490	
(1)受託事業収入	2,844,000	2,842,510	1,490	
(2)自主事業収入	1,200,000	0	1,200,000	鶴岡自然学校廃止
3 補 助 金 等 収 入	54,537,000	51,120,155	3,416,845	
(1)区補助金収入	52,187,000	48,415,155	3,771,845	区返還額
(2)民間助成金等収入	2,350,000	2,705,000	△ 355,000	河川整備基金等
4 寄 付 金 収 入	10,000	8,190	1,810	
(1)寄付金収入	10,000	8,190	1,810	
5 そ の 他 収 入	10,000	459,462	△ 449,462	
(1)雑収入	10,000	459,462	△ 449,462	H22 預かり金等
前 期 繰 越	31,282	0	31,282	
経常収入合計 (A)	59,682,282	55,385,817	4,296,465	
II 経常支出の部				
1 事 業 費	51,658,282	48,989,651	2,668,631	
(1)環境教育環境学習の推進事業費	476,000	459,180	16,820	
環境教育環境学習の推進事業費	476,000	459,180	16,820	
(2)人材育成事業費	1,015,000	1,014,017	983	
人材育成事業費	1,015,000	1,014,017	983	
(3)団体に対する活動支援事業費	200,000	0	200,000	
団体に対する活動支援事業費	200,000	0	200,000	震災による事業中止
(4)区民・事業者・行政の交流連携推進事業費	5,124,282	7,430,541	△ 2,306,259	
区民・事業者・行政の交流連携推進事業費	3,563,282	2,093,159	1,470,123	区民大会延期
他団体との交流	61,000	20,000	41,000	
もったいない運動の推進	1,500,000	5,317,382	△ 3,817,382	マイバッグコンクール
(5)情報 の提供及び支援事業費	4,597,000	2,983,114	1,613,886	
情報の提供事業	4,597,000	2,983,114	1,613,886	

(6)相談業務事業費	87,000	709	86,291	
相談業務事業費	87,000	709	86,291	
(7)その他目的を達するために必要な事業	5,744,000	3,388,857	2,355,143	
水辺環境調査・自然復元再生・自然学校	4,944,000	2,187,865	2,756,135	鶴岡自然学校廃止
河川整備基金	500,000	536,323	△ 36,323	
子どもゆめ基金	300,000	664,669	△ 364,669	
(8)事業人件費	34,415,000	33,713,233	701,767	
派遣職員給与費	17,447,000	17,014,944	432,056	
固有職員給与費	16,626,000	16,373,080	252,920	
労働保険（事業者負担分）	342,000	325,209	16,791	
2 管理費	7,504,000	6,023,114	1,480,886	
(1)臨時雇賃金	2,856,000	910,920	1,945,080	1名分減
(2)管理運営費	4,648,000	5,112,194	△ 464,194	
会議費	92,000	233,390	△ 141,390	理事会費用弁償
旅費交通費	20,000	27,100	△ 7,100	
通信運搬費	630,000	620,330	9,670	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	616,000	817,202	△ 201,202	印刷部数の増加
賃借料	2,032,000	2,427,000	△ 395,000	見積不足
燃料費	61,000	34,601	26,399	
光熱水費	96,000	48,816	47,184	
手数料	73,000	90,285	△ 17,285	振込手数料増額
委託費	240,000	217,260	22,740	清掃委託
修繕費	200,000	165,686	34,314	車検等
雑費等	120,000	150,030	△ 30,030	自動車保険料等
報償費	368,000	280,494	87,506	管理指導料
3 予備費	520,000	373,052	146,948	裁判費
経常支出合計（B）	59,682,282	55,385,817	4,296,465	
経常収支差額【A-B】（C）	0	0	0	
III その他資金収入の部				
過年度修正益	0	0	0	
その他資金収入合計(D)	0	0	0	
IV その他資金支出の部				
その他資金支出合計(E)	0	0	0	
その他資金収支差額【D-E】(F)	0	0	0	
当期収支差額【C+F】(G)	0	0	0	
前期繰越収支差額(H)	0	31,282	△ 31,282	
次期繰越収支差額(G)+(H)	0	31,282	△ 31,282	