

平成 24 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	執 行 率	備 考
I【経常収入の部】					
1 会 費 収 入	945,000	709,500	235,500	75.08%	会員数(減)
正 会 員 会 費 収 入	756,000	620,000	136,000	82.01%	
賛 助 会 員 会 費 収 入	189,000	89,500	99,500	47.35%	
2 事 業 収 入	2,844,000	2,842,510	1,490	99.95%	水辺環境調査等
受 託 事 業 収 入	2,844,000	2,842,510	1,490	99.95%	
3 補 助 金 等 収 入	51,866,000	50,745,914	1,120,086	97.84%	区返還金
区 補 助 金 収 入	51,866,000	50,745,914	1,120,086	97.84%	
4 民 間 助 成 金 等 収 入	2,452,000	2,120,605	331,395	86.48%	
河 川 整 備 基 金	450,000	254,245	195,755	56.50%	
子 ども ゆ め 基 金	502,000	366,360	135,640	72.98%	
みどり東京温暖化防止プロジェクト	1,500,000	1,500,000	0	100.00%	
5 寄 付 金 収 入	10,000	507,530	△ 497,530	5075.30%	区民大会協賛金(増)
寄 付 金 収 入	10,000	507,530	△ 497,530	5075.30%	
6 そ の 他 収 入	10,000	179,416	△ 169,416	1794.16%	商店街等出展謝礼
雑 収 入	10,000	179,416	△ 169,416	1794.16%	
7 前 期 繰 越	31,282	0	31,282	0.00%	
経常収入合計(A)	58,158,282	57,105,475	1,052,807	98.19%	
II【経常支出の部】					
1 事 業 費	50,170,000	49,279,396	890,604	98.22%	
(1)環境教育・環境学習の推進事業費	476,000	486,470	△ 10,470	102.20%	学校環境学習支援等
環境教育・環境学習の推進事業費	476,000	486,470	△ 10,470	102.20%	
(2)人 材 育 成 事 業 費	1,015,000	1,014,310	690	99.93%	おきがる環境講座等
人 材 育 成 事 業 費	1,015,000	1,014,310	690	99.93%	
(3)団体に対する活動支援事業費	200,000	130,155	69,845	65.08%	共催事業補助等
団体に対する活動支援事業費	200,000	130,155	69,845	65.08%	
(4)区民・事業者・行政の交流・ 連携推進事業費	7,271,000	5,349,192	1,921,808	73.57%	
もったいない運動の推進	3,000,000	2,263,682	736,318	75.46%	お月見キャンドルナイト(廃)
省エネ・新エネルギーの推進	2,080,000	1,379,003	700,997	66.30%	
3 R の 推 進	1,323,000	851,127	471,873	64.33%	
事 業 者 支 援	103,000	168,000	△ 65,000	163.11%	
地域イベントでの啓発活動	765,000	687,380	77,620	89.85%	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	執 行 率	備 考
(5)情報の提供及び支援事業費	2,997,000	3,792,236	△ 795,236	126.53%	ホームページ改訂(増)
情報の提供事業	2,997,000	3,792,236	△ 795,236	126.53%	
(6)相談業務事業費	50,000	49,398	602	98.80%	相談業務等
相談業務事業費	50,000	49,398	602	98.80%	
(7)自然環境の保全と活用	3,719,000	3,510,187	208,813	94.39%	
水辺環境調査	1,886,000	1,886,000	0	100.00%	
自然復元・再生事業	631,000	549,398	81,602	87.07%	
自然観察会・えどがわ自然学校	1,202,000	1,074,789	127,211	89.42%	
(8)事業人件費	34,442,000	34,947,448	△ 505,448	101.47%	
派遣職員給与費	18,081,000	15,002,646	3,078,354	82.97%	
固有職員給与費	16,361,000	19,944,802	△ 3,583,802	121.90%	
2 管理費	7,928,282	7,806,869	121,413	98.47%	
(1)臨時雇賃金	2,018,000	1,304,514	713,486	64.64%	1名分(減)
(2)管理運営費	5,910,282	6,502,355	△ 592,073	110.02%	
会議費	240,000	120,320	119,680	50.13%	理事会費用弁償等
旅費交通費	28,000	44,100	△ 16,100	157.50%	職員旅費
通信運搬費	624,000	1,172,304	△ 548,304	187.87%	クラウド利用料(増)
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	0.00%	
消耗品費	871,282	1,105,044	△ 233,762	126.83%	
賃借料	2,532,000	2,782,353	△ 250,353	109.89%	印刷機使用料(増)
燃料費	61,000	39,135	21,865	64.16%	ガソリン代
光熱水費	96,000	75,604	20,396	78.75%	電気代
手数料	130,000	92,149	37,851	70.88%	振込手数料等
委託費	540,000	518,000	22,000	95.93%	税理士、清掃委託
修繕費	200,000	31,933	168,067	15.97%	備品修繕等
雑費等	120,000	124,250	△ 4,250	103.54%	保険料等
報償費	368,000	397,163	△ 29,163	107.92%	業務指導料等
3 予備費	60,000	19,210	40,790	32.02%	
経常支出合計(B)	58,158,282	57,105,475	1,052,807	98.19%	
経常収支差額【A-B】(C)	0	0	0		
III【その他資金収入の部】					
その他資金収入合計	0	0	0		
IV【その他資金支出の部】					
その他資金支出合計	0	0	0		
当期収支差額	0	0	0		
前期繰越収支差額	0	31,282	△ 31,282		
次期繰越収支差額	0	31,282	△ 31,282		