

2005年度収支計算書

<2005年4月1日～2006年3月31日>

(単位:円)

I 収入の部	2005年度実績	2005年度予算	実績-予算	備考
1 会費収入	2,719,000	3,200,000	-481,000	
正会員 会費収入 (200口)	2,020,000	2,000,000	20,000	
準会員 会費収入 (150人)	399,000	450,000	-51,000	
賛助会員 会費収入 (15口)	300,000	750,000	-450,000	
2 事業収入	12,925,912	12,100,000	825,912	
書籍販売等	118,780	800,000	-681,220	
環境省	5,250,000	5,000,000	250,000	
環境NGOと市民の集い	5,690,000	5,000,000	690,000	
博覧会協会	1,339,132	1,300,000	39,132	
岡山市ESD研修	200,000	0	200,000	
全国ミーティング会費	256,000	0	256,000	
国際シンポ会費	72,000	0	72,000	
3 補助金等収入	11,478,000	14,279,000	-2,801,000	
地球環境基金収入	8,500,000	8,501,000	-1,000	
国際交流基金	1,978,000	1,978,000	0	
その他助成金	0	2,000,000	-2,000,000	
協賛金収入(キックオフブック)	1,000,000	1,800,000	-800,000	
4 寄付金収入	746,610	600,000	146,610	
寄付金収入	746,610	600,000	146,610	
5 雑収入	51	0	51	
受取利息	51	0	51	
6 借入金収入	200,000	7,000,000	-6,800,000	
短期借入金収入	200,000	7,000,000	-6,800,000	
7 その他の収入	646,986	0	646,986	
活動報告書頒布	170,600	0	170,600	
雑収入	451,386	0	451,386	
棚卸資産売却収入	25,000	0	25,000	
当期収入合計(A)	28,716,559	37,179,000		
前期繰越収支差額	5,762,509	5,762,509		
前期繰越収支差額調整額	0			
収入合計(B)	34,479,068	42,941,509		

II 支出の部	2005年度実績	2005年度予算	実績-予算	備考
1 事業費	24,891,053	21,637,000	3,254,053	(内、事業人件費) 4,432,921
情報提供事業	5,219,742	5,224,000	-4,258	
研修・普及啓発事業	1,922,147	850,000	1,072,147	
政策提言事業	6,508,787	3,925,000	2,583,787	
地域ネットワーク事業	3,205,000	4,910,000	-1,705,000	
国際ネットワーク事業	2,704,067	2,728,000	-23,933	
その他事業	5,331,310	4,000,000	1,331,310	
2 管理費	5,220,288	10,177,500	-4,957,212	
人件費	3,033,179	7,080,000	-4,046,821	
会議費	14,041	60,000	-45,959	
交際費	3,570	0	3,570	
都内旅費交通費	491,627	480,000	11,627	
理事会等旅費交通費	0	1,200,000	-1,200,000	
通信運搬費	598,744	700,000	-101,256	
消耗什器備品費	185,200	100,000	85,200	
消耗品費	210,847	200,000	10,847	
賃借料	240,000	240,000	0	
保険料	41,500	10,000	31,500	
支払手数料	55,876	50,000	5,876	
租税公課	19,204	5,000	14,204	
支払利息	0	52,500	-52,500	
税理士報酬	315,000	0	315,000	
雑費	11,500	0	11,500	
3 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
4 借入金返済支出	500,000	7,000,000	-6,500,000	
短期借入金返済支出	500,000	7,000,000	-6,500,000	
5 その他の支出	0	1,000,000	-1,000,000	
予備費	0	1,000,000	-1,000,000	
当期支出合計(C)	30,611,341	39,814,500		
当期収支差額(A)-(C)	-1,894,782	-2,635,500		
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,867,727	3,127,009		

貸借対照表

平成18年3月31日現在 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,894		
普通預金	8,419,704		
未収会費	283,000		
未収金	9,310,000		
当座資産(資金)計		18,078,598	
たな卸資産	229,308	229,308	
2 有形固定資産			
什器備品	100,675	100,675	
3 その他固定資産			
出資金	45,000	45,000	
資産合計			18,453,581
科目	金額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,139,079		
前受金	9,006,412		
預り金	65,380		
資金計		14,210,871	
短期借入金	1,300,000	1,300,000	
負債合計			15,510,871
III 正味財産の部			
正味財産			2,942,710
(うち当期正味財産増加額)			-1,441,684
負債及び正味財産合計			18,453,581

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日 (単位:円)

科目	金額		
I 増加の分			
1 資産増加額			
当期収支差額	-1,894,782		
期末たな卸高	187,308		
たな卸資産受贈額	50,000	-1,657,474	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	500,000	500,000	
増加額合計			-1,157,474
II 減少の分			
1 資産減少額			
什器備品減価償却	59,210		
たな卸資産減少額	25,000	84,210	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	200,000	200,000	
減少額合計			284,210
当期正味財産増加額			-1,441,684
前期繰越正味財産額			4,384,394
正味財産合計額			2,942,710

財産目録

平成18年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部 1 流動資産 現金 現金手元有高 65,894 普通預金 三菱東京UFJ銀行新 6,121,174 郵便振替口座 新宿 2,255,610 郵便振替口座 広島 42,920 現金過不足 未収会費 正会員 220,000 準会員 63,000 賛助会員 0 未収金 9,310,000 棚卸資産 期末棚卸高(書籍在 229,308 流動資産合計 18,307,906 2 有形固定資産 パソコン 100,675 3 その他固定資産 未来バンク出資金 45,000 資産合計 18,453,581			
II 負債の部 1 流動負債 未払金 5,139,079 前受金 9,006,412 預り金 源泉所得税 65,380 短期借入金 1,300,000 流動負債合計 15,510,871 負債合計 15,510,871 正味財産 2,942,710			