

【議案2】

2006年度決算および監査報告

収支計算書

< 2006年4月1日 ~ 2007年3月31日 >

(単位:円)

収入の部	2006予算	2006実績	差異	備考
1 会費収入	3,240,000	2,155,000	-1085000	
正会員 会費収入	2,200,000	1,620,000	-580000	
準会員 会費収入	540,000	385,000	-155000	
賛助会員 会費収入	500,000	150,000	-350000	
2 事業収入	19,000,000	18,770,400	-229600	
書籍販売	200,000	860,400	660400	
環境省	12,000,000	11,845,000	-155000	
研修収入	1,000,000	73,500	-926500	
イベント収入	300,000	0	-300000	
全国Mtg	0	191,500	191500	
環境NGOと市民の集い	5,500,000	5,800,000	300000	
3 助成金等収入	16,812,412	16,812,412	0	
地球環境基金収入	8,000,000	8,000,000	0	
松下マッチング基金	1,000,000	1,000,000	0	
トヨタG500環境基金	7,812,412	7,812,412	0	12/28入金
協賛金収入	0	0	0	7,016,000は前受金処理
4 寄付金収入	700,000	951,701	251701	
寄付金収入	700,000	951,701	251701	
5 借入金収入	8,000,000	0	-8000000	
短期借入金収入	8,000,000	0	-8000000	
6 その他の収入	350,000	924,165	574165	
活動報告書頒布	350,000	32,800	-317200	
受取利息	0	2,405	2405	
雑収入	0	888,960	888960	
棚卸資産売却収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	48,102,412	39,613,678	-8488734	
前期繰越収支差額	3,867,727	3,867,727		
前期繰越収支差額調整額	0	0		
収入合計(B)	51,970,139	43,481,405		

支出の部	2006年度予算	2006実績	差異	
1 事業費	30,630,000	30,299,933	-330067	
情報提供事業	3,820,000	4,576,924	756924	
研修・普及啓発事業	1,020,000	87,850	-932150	
政策提言事業	8,820,000	9,181,044	361044	
地域ネットワーク事業	5,090,000	4,736,000	-354000	
国際ネットワーク事業	6,400,000	7,296,694	896694	
その他事業	5,480,000	4,421,421	-1058579	
2 管理費	9,110,000	6,764,314	-2345686	
人件費	3,400,000	2,450,650	-949350	(事業人件費との合算)
福利厚生費	950,000	201,592	-748408	予算: 8,680,000
理事報酬	120,000	0	-120000	実績: 8,885,500
会議費	30,000	104,764	74764	(事業費との合算:実績)
交際費	0	30,822	30822	福利厚生費: 793,028
旅費交通費	700,000	202,366	-497634	交通費: 702,220
通信運搬費	700,000	597,891	-102109	
消耗什器備品費	100,000	142,260	42260	
消耗品費	200,000	396,961	196961	
賃借管理費	1,250,000	1,220,592	-29408	
支払手数料	300,000	111,666	-188334	
謝金	0	0	0	
支払利息	100,000	0	-100000	
税理士報酬	460,000	467,250	7250	
租税公課	800,000	837,500	37500	
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	1,500,000	500,000	-1000000	
短期借入金返済支出	1,500,000	500,000	-1000000	
5 その他の支出	300,000	96,377	-203623	
予備費	300,000	96,377	-203623	
当期支出合計(C)	41,540,000	37,660,624	-3879376	
当期収支差額(A)-(C)	6,562,412	1,953,054	-4609358	
次期繰越収支差額(B)-(C)	10,430,139	5,820,781		

貸借対照表

平成19年3月31日現在 (単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	103,436		
普通預金			
銀行	1,395,779		
郵貯	950,080		
未収会費	111,000		
未収金	16,908,670		
たな卸資産	23,000		
前払金	103,480		
流動資産合計		19,595,445	
2 固定資産			
什器備品	41,465		
出資金	45,000		
固定資産合計		86,465	
資産合計			19,681,910
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,857,017		
未払費用	1,800,397		
前受会費	567,000		
未払消費税	377,800		
前受金	7,016,000		
預り金	133,450		
短期借入金	800,000		
流動負債合計		14,551,664	
負債合計			14,551,664
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,942,710	
当期正味財産増加額		2,187,536	
正味財産			5,130,246
負債及び正味財産合計			19,681,910

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成19年3月31日 (単位:円)

科目	金額		
増加の分			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,953,054		
期末たな卸高	23,000	1,976,054	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	500,000	500,000	
増加額合計			2,476,054
減少の分			
1 資産減少額			
期首たな卸高	229,308		
什器備品減価償却額	59,210	288,518	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			288,518
当期正味財産増加額			2,187,536
前期繰越正味財産額			2,942,710
正味財産合計額			5,130,246