

# 2007年度決算報告

## 収支計算書

<2007年4月1日～2008年3月31日>

(単位:円)

I 収入の部	2007予算	2007実績	差異	備考
1 会費収入	2,900,000	2,568,000	332,000	
正会員 会費収入	2,000,000	1,860,000	140,000	
準会員 会費収入	500,000	408,000	92,000	
賛助会員 会費収入	400,000	300,000	100,000	
2 事業収入	16,500,000	16,568,875	-68,875	
書籍販売	600,000	1,367,300	-767,300	
受託事業	14,500,000	12,135,606	2,364,394	
研修・講師派遣	1,200,000	1,708,077	-508,077	
イベント収入	200,000	390,860	-190,860	
その他事業	0	967,032	-967,032	(企業研修他)
3 助成金等収入	19,216,000	15,216,000	4,000,000	
地球環境基金収入	8,200,000	8,200,000	0	
トヨタG500環境基金	7,016,000	7,016,000	0	1/28入金5,783,000は前受処理
その他助成金	4,000,000	0	4,000,000	
協賛金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	1,600,000	1,427,252	172,748	
寄付金収入	1,600,000	1,427,252	172,748	
5 借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
6 その他の収入	50,000	288,111	-238,111	
活動報告書頒布	50,000	5,000	45,000	
受取利息	0	10,811	-10,811	
雑収入	0	272,300	-272,300	
棚卸資産売却収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	45,266,000	36,068,238	9,197,762	
前期繰越収支差額	5,820,781	5,820,781		
前期繰越収支差額調整額		0		
収入合計(B)	51,086,781	41,889,019		

II 支出の部	2007予算	2007実績	差異	備考
1 事業費	33,417,400	27,681,681	5,735,719	
情報提供事業	5,204,000	4,526,279	677,721	
研修・普及啓発事業	4,304,500	774,614	3,529,886	
政策提言事業	10,099,600	9,760,605	338,995	
地域ネットワーク事業	6,997,800	4,698,413	2,299,387	
国際ネットワーク事業	6,462,500	6,610,536	-148,036	
その他事業	349,000	1,311,234	-962,234	
2 管理費	6,390,100	6,597,724	-207,624	<事業費との合算>
人件費	2,392,000	2,781,161	-389,161	人件費: 予算 11,180,000 実績 11,618,725
福利厚生費	219,500	178,683	40,817	福利厚生費: 予算 800,000 実績 944,889
監事・理事報酬	260,000	260,000	0	
会議費	120,000	15,573	104,427	旅費交通費: 予算 900,000 実績 907,840
交際費	20,000	5,000	15,000	
旅費交通費	151,100	325,790	-174,690	
通信運搬費	700,000	507,684	192,316	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	400,000	476,114	-76,114	
水道光熱費	100,000	123,380	-23,380	
賃借管理費	1,250,000	1,220,592	29,408	
支払手数料	120,000	84,986	35,014	
支払利息	7,500	0	7,500	
租税公課	550,000	618,761	-68,761	実績内、消費税 413,700
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	0	0	0	<予備費内訳>
短期借入金返済支出	0	0	0	印刷製本費 306,240 保険料 3,000 税理士報酬 160,000 負担金 10,000 謝金 10,000
5 その他の支出	200,000	489,240	-289,240	
予備費	200,000	489,240	-289,240	
当期支出合計(C)	40,007,500	34,768,645	5,238,855	
当期収支差額(A)-(C)	5,258,500	1,299,593		
次期繰越収支差額(B)-(C)	11,079,281	7,120,374		