

【議案2】

2009年度決算報告

<2009年4月1日～2010年3月31日>

(単位:円)

I 収入の部	2009予算	2009実績	差異	備考
1 会費収入	3,000,000	2,985,000	15,000	
正会員 会費収入	2,000,000	2,112,000	-112,000	
準会員 会費収入	500,000	573,000	-73,000	
賛助会員 会費収入	500,000	300,000	200,000	
2 事業収入	34,470,000	28,712,205	5,757,795	
書籍販売	1,500,000	1,412,800	87,200	
イベント・講座収入	470,000	228,500	241,500	
受託事業	32,000,000	26,238,202	5,761,798	
研修・講師派遣	500,000	832,703	-332,703	
その他事業	0	0	0	
3 助成金等収入	8,200,000	7,348,000	852,000	
地球環境基金収入	8,200,000	7,348,000	852,000	
その他助成金	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	500,000	593,215	-93,215	
寄付金収入	500,000	593,215	-93,215	
5 借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
6 その他の収入	150,000	323,478	-173,478	
受取利息	0	1,810	-1,810	
雑収入	150,000	272,668	-122,668	
為替差益		49000	-49,000	
当期収入合計(A)	56,320,000	47,961,898	8,358,102	
前期繰越収支差額	17,180,450	16,268,124		
前期繰越収支差額調整額		0		
収入合計(B)	73,500,450	64,230,022		
II 支出の部	2009予算	2009実績	差異	
1 事業費	38,604,100	31,164,445	7,439,655	
地域ネットワーク事業	15,833,200	9,546,515	6,286,685	
政策提言事業	638,000	267,850	370,150	
研修・普及啓発事業	16,277,000	16,208,617	68,383	
情報提供事業	3,132,900	2,906,639	226,261	
国際ネットワーク事業	2,404,000	2,234,824	169,176	
その他事業	319,000	0	319,000	
2 管理費	6,637,900	7,285,127	-638,044	
人件費	2,772,400	2,895,844	-123,444	
福利厚生費	190,000	153,923	36,077	
監事・理事報酬	260,000	260,000	0	
会議費	50,000	8,914	41,086	
交際費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	325,500	450,394	-124,894	
通信運搬費	500,000	861,345	-361,345	
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	400,000	422,144	-22,144	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
水道光熱費	120,000	106,715	13,285	
賃借管理費	1,280,000	1,275,624	4,376	
支払手数料	80,000	113,698	-33,698	
支払利息	40,000	35,095	4,905	
負担金支出(NNネット会費)	0	20,000	-20,000	
雑費		9,183		
租税公課	400,000	602,248	-202,248	内 消費税 578,100
法人税・事業税	70,000	70,000	0	
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	8,600,000	8,600,000	0	
短期借入金返済支出	8,600,000	8,600,000	0	
5 その他の支出	200,000	0	200,000	
予備費	200,000	0	200,000	
当期支出合計(C)	54,042,000	47,049,572	7,001,611	
当期収支差額(A)-(C)	2,278,000	912,326		
次期繰越収支差額(B)-(C)	19,458,450	17,180,450		