

【議案2】

2010年度 決算報告

< 2010年4月1日 ~ 2011年3月31日 >

(単位:円)

収入の部	2010予算	2010実績	差異	備考
1 会費収入	3,500,000	2,581,000	919,000	
正会員 会費収入	2,200,000	1,497,000	703,000	
準会員 会費収入	700,000	384,000	316,000	
賛助会員 会費収入	600,000	700,000	-100,000	
2 事業収入	29,420,000	31,436,472	-2,016,472	
書籍販売	1,000,000	682,085	317,915	
イベント・講座収入	420,000	108,500	311,500	
受託事業	27,200,000	28,649,493	-1,449,493	
研修・講師派遣	800,000	896,394	-96,394	
その他事業	0	100,000	-100,000	
3 助成金等収入	12,700,000	11,061,500	1,638,500	
地球環境基金収入	8,200,000	6,666,000	1,534,000	
キャタピラ財団	4,500,000	4,395,500	104,500	
その他助成金	0	0	0	
協賛金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
4 寄付金収入	1,500,000	778,261	721,739	
寄付金収入	1,500,000	778,261	721,739	
5 借入金収入	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
6 その他の収入	300,000	2,829	297,171	
受取利息	0	2,481	-2,481	
雑収入	300,000	348	299,652	
仮払い収入				
当期収入合計(A)	57,420,000	62,860,062	-5,440,062	
前期繰越収支差額	23,290,308	17,180,450	6,109,858	
前期繰越収支差額調整額		0		
収入合計(B)	80,710,308	80,040,512	669,796	

支出の部	2010予算	2010実績	差異	備考
1 事業費	38,636,000	36,732,923	1,903,078	
地域ネットワーク事業	12,354,000	10,282,234	2,071,766	
政策提言事業	483,000	821,128	-338,128	
研修・普及啓発事業	16,972,000	17,847,521	-875,521	
情報提供事業	1,546,500	937,052	609,448	
国際ネットワーク事業	7,280,500	6,844,988	435,512	
その他事業	0	0	0	
2 管理費	8,579,000	8,993,782	-414,782	
人件費	3,414,000	3,731,330	-317,330	
退職金	0	110,000	-110,000	
福利厚生費	316,000	425,251	-109,251	
監事・理事報酬	260,000	260,000	0	
会議費	50,000	28,688	21,312	
交際費	0	5,460	-5,460	
旅費交通費	354,000	260,180	93,820	
通信運搬費	800,000	891,197	-91,197	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	400,000	283,117	116,883	
印刷製本費	0	5,200	-5,200	
水道光熱費	150,000	126,392	23,608	
賃借管理費	1,980,000	1,887,228	92,772	
支払手数料	120,000	141,875	-21,875	
支払利息	40,000	14,578	25,422	
負担金支出	0	30,000	-30,000	
為替差損	0	5	-5	
雑費	0	9,890	-9,890	
租税公課	575,000	713,391	-138,391	内、消費税 ¥ 679,300
法人税・事業税	70,000	70,000	0	
3 固定資産取得支出	0	23,500	0	
出資金取得支出	0	23,500	0	
4 借入金返済支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
短期借入金返済支出	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	
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)	56,415,000	56,750,205	-335,205	
当期収支差額(A)-(C)	1,005,000	6,109,858	-5,104,858	
次期繰越収支差額(B)-(C)	24,295,308	23,290,308	1,005,000	