

## 2011年度 決算報告

収支計算書

&lt;2011年4月1日～2012年3月31日&gt;

(単位:円)

I 収入の部	2011予算	2011実績	差異	備考
1 会費収入	<b>2,750,000</b>	<b>3,981,000</b>	<b>-1,231,000</b>	
正会員 会費	1,500,000	2,155,000	-655,000	
準会員 会費	500,000	576,000	-76,000	
賛助会員 会費	750,000	1,250,000	-500,000	
2 事業収入	<b>18,400,000</b>	<b>15,797,920</b>	<b>2,602,080</b>	
書籍販売	400,000	445,270	-45,270	
イベント・講座	100,000	192,000	-92,000	
受託事業	17,000,000	14,215,600	2,784,400	
研修・講師派遣	800,000	332,350	467,650	
その他事業(震災関連含)	100,000	612,700	-512,700	
3 助成金等収入	<b>21,960,000</b>	<b>12,328,000</b>	<b>9,632,000</b>	
地域プロジェクト助成金(地球環境基金)	8,200,000	6,355,000	1,845,000	
国際プロジェクト助成金	5,000,000	1,313,000	3,687,000	
震災プロジェクト助成金	5,000,000	0	5,000,000	
基盤強化プロジェクト助成金	0	1,000,000	-1,000,000	
協賛金収入	3,760,000	3,660,000	100,000	
4 寄付金収入	<b>1,500,000</b>	<b>1,250,326</b>	<b>249,674</b>	
寄付金収入	1,500,000	1,250,326	249,674	
5 借入金収入	<b>10,000,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>500,000</b>	
短期借入金収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
6 その他の収入	<b>0</b>	<b>1,781</b>	<b>-1,781</b>	
受取利息	0	1,290	-1,290	
雑収入	0	491	-491	
仮払い収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	<b>54,610,000</b>	<b>42,859,027</b>	<b>11,750,973</b>	
前期繰越収支差額	23,290,308	23,290,308	23,290,308	
前期繰越収支差額調整額				
収入合計(B)	77,900,308	66,149,335	35,041,281	
<b>II 支出の部</b>	<b>2011予算</b>	<b>2011実績</b>	<b>差異</b>	
1 事業費	<b>38,275,000</b>	<b>24,762,748</b>	<b>13,512,252</b>	
震災復興関連	9,400,020	2,598,956	6,801,064	
学校におけるESD推進	733,800	179,297	554,503	
地域におけるESD推進	9,571,900	6,470,352	3,101,548	
普及啓発・情報提供	12,656,440	11,831,331	825,109	
国際ネットワーク	5,782,700	2,566,447	3,216,253	
その他事業	130,140	1,116,365	-986,225	
2 管理費	<b>8,121,700</b>	<b>7,641,618</b>	<b>480,082</b>	
人件費	2,882,500	2,941,079	-58,579	
退職金	130,000	112,000	18,000	
福利厚生費	563,000	286,424	276,576	
監査報酬	260,000	260,000	0	
会議費	10,000	2,970	7,030	
交際費	20,000	0	20,000	
通勤費	136,200	195,630	-59,430	
旅費交通費	100,000	105,110	-5,110	
通信運搬費	750,000	676,799	73,201	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	250,000	172,250	77,750	
印刷製本費	10,000	7,463	2,537	
水道光熱費	120,000	134,253	-14,253	
賃借管理費	2,160,000	2,094,112	65,888	
支払手数料	120,000	122,091	-2,091	
支払利息	40,000	63,000	-23,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
為替差損	0	0	0	
雑費	20,000	33,480	-13,480	
租税公課	420,000	364,957	55,043	内、消費税¥364,300
法人税・事業税	70,000	70,000	0	
3 固定資産取得支出	0	0	0	
出資金取得支出	0	0	0	
4 借入金返済支出	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	
短期借入金返済支出	14,000,000	14,000,000	0	
5 その他の支出	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
予備費	200,000	0	200,000	
当期支出合計(C)	<b>60,596,700</b>	<b>46,404,366</b>	<b>14,192,334</b>	
当期収支差額(A)-(C)	<b>-5,986,700</b>	<b>-3,545,339</b>	<b>-2,441,361</b>	
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,303,608	19,744,969	20,848,947	