

## 活動計算書

2016年4月1日～2017年3月31日

(単位:円)

科 目	(予算比)	(予算)	2016年度 実績	
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費		450,000	330,000	
賛助会員受取会費		360,000	262,000	
	(△218,000)	(810,000)		592,000
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金		1,500,000	1,058,908	
	(△441,092)			1,058,908
<b>3. 受取助成金等</b>				
助成金		9,680,000	11,317,550	
	(1,637,550)			11,317,550
<b>4. 事業収益</b>				
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業		3,000,000	1,352,960	
2. 環境保全活動を支援する事業		650,000	720,200	
3. 環境保全活動に関する事業		255,000	218,100	
4. その他法人の目的達成のために必要な事業		4,440,000	4,096,575	
	(△1,957,165)	(8,345,000)		6,387,835
<b>5. その他収益</b>				
受取利息		500	42	
雑収益		10,000	16,800	
	(6,342)	(10,500)		16,842
<b>経常収益計</b>	<b>(△972,365)</b>	<b>(20,345,500)</b>		<b>19,373,135</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当		8,108,000	7,312,446	
法定福利費		1,195,500	1,195,439	
<b>人件費計</b>	<b>(△795,615)</b>	<b>9,303,500</b>	<b>8,507,885</b>	
<b>(2) その他経費</b>				
制作費		890,000	1,292,756	
業務委託・外注費		2,961,000	3,312,903	
印刷費		154,000	125,752	
謝金		225,000	352,800	
会場費		95,000	14,200	
保険代		32,000	24,600	
旅費交通費		510,000	307,507	
通信費		423,000	511,256	
消耗品費		41,000	18,597	
リース料		480,000	468,952	
支払手数料		14,500	13,188	
地代家賃		1,037,000	1,031,544	
水道光熱費		257,000	273,952	
雑費		218,700	174,599	
<b>その他経費計</b>	<b>(584,406)</b>	<b>7,338,200</b>	<b>7,922,606</b>	
<b>事業費計</b>	<b>(△211,209)</b>	<b>(16,641,700)</b>		<b>16,430,491</b>

科 目	(予算比)	(予算)	2016年度 実績	
<b>2. 管理費</b>				
<b>(1)人件費</b>				
給料手当		1,409,250	1,338,524	
役員報酬		120,000	120,000	
法定福利費		211,400	217,112	
福利厚生費		215,000	218,789	
<b>人件費計</b>	(△61,225)	<b>1,955,650</b>	<b>1,894,425</b>	
<b>(2)その他経費</b>				
旅費交通費		200,000	174,740	
通信費		115,000	126,110	
消耗品費		115,000	158,288	
広報活動費		125,000	49,800	
リース料		30,150	30,868	
会議費		10,000	16,860	
租税公課		70,000	70,800	
支払手数料		100,000	104,226	
地代家賃		183,000	187,344	
水道光熱費		45,000	49,752	
渉外費		5,000	0	
図書費		15,000	0	
雑費		150,000	8,918	
<b>その他経費計</b>	(△185,444)	<b>1,163,150</b>	<b>977,706</b>	
<b>管理費計</b>	(△246,669)	<b>(3,118,800)</b>		<b>2,872,131</b>
<b>経常費用計</b>	(△457,878)	<b>(19,760,500)</b>		<b>19,302,622</b>
<b>当期正味財産増減額</b>				<b>70,513</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>				<b>2,591,447</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>				<b>2,661,960</b>