

報告事項

京都グリーン購入ネットワーク 2015年度事業予算(収支計画)
2015年4月1日～2016年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目			2015年度予算			2014年度実績	2014年度予算	備考
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目			
会費			1,400,000			1,400,000	1,424,000	
	団体			1,382,000		1,382,000	1,402,000	120社・団体
	個人			18,000		18,000	22,000	9名
事業収益			3,100,000			3,695,793	3,614,205	
	京都府受託収入			1,500,000		1,800,000	1,800,000	
	京都市受託収入			1,500,000		1,800,000	1,800,000	
	寄付金			100,000		95,793	14,205	エコポイント寄付金等
その他収益			100,300			68,262	30,150	
	受取利息			300		335	150	
	雑収益			100,000		67,927	30,000	GPNチラシ封入手数料、見学会参加費など
積立金			0			0	0	
当期収入合計 A			4,600,300			5,164,055	5,068,355	

支出の部

科目			2015年度予算			2014年度実績	2014年度予算	備考
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目			
事業費			3,723,000			3,943,813	4,158,600	
	GPN(全国)参加費			330,000		329,400	420,600	団体会費の約3割
	会員が取り組める新しい活動の展開			675,500		1,305,894	789,000	
		グリーン購入取組向上支援プログラム(仮称)の作成(京都府受託)			665,500	464,512	499,000	会場費、交通費、通信費、企画準備費等
		調査研究			10,000	841,382	290,000	資料印刷費、通信費、企画準備費等
	府内自治体の取組支援と自治体との連携活動の推進			775,500		263,093	1,311,000	
		京都府内自治体職員グリーン調達研究会(京都府受託)			765,500	263,093	1,011,000	会場費、資料印刷費、講師謝金、講師交通費、交通費、通信費、会議費、企画準備費等
		自治体主催イベント等への出展			10,000		300,000	
	会員の活動・取組アピールによるグリーン購入・調達の普及拡大			1,481,000		1,291,545		
		見学会・交流会			50,000		866,000	
		セミナー・交流会(京都市受託)			382,750	287,006		会場費、資料印刷費、講師謝金、講師交通費、交通費、通信費、会議費、企画準備費等
		講師派遣			0			
		グリーン購入紹介イベントの開催(京都市受託)			765,500	1,004,539		会場費、資料印刷費、交通費、通信費、会議費、設営委託費、企画準備費等
		環境イベント等への出展(京都市受託)			282,750			
	事業活動のグリーン化啓発、情報発信(広報コミュニケーション活動)他			323,000		615,883	634,000	ニュースデザイン印刷費、Webデザイン費、会員登録行、企画準備費等
		ニュース等の作成			243,000			
		Web更新、会員登録行等			80,000			
	事務所使用料			138,000		138,000	138,000	月額23,000円×12箇月分の半分
管理費			807,300			1,152,056	885,000	
	人件費			173,000		342,429	245,000	
	人件費			155,000		315,599	220,000	
	通勤交通費			18,000		26,830	25,000	
	その他経費			634,300		809,627	640,000	
	印刷費			15,000		13,431	10,000	
	会議費			50,000		28,404	25,000	総会開催費等
	旅費交通費			15,000		33,520	15,000	
	業務委託費			266,069		318,600	304,000	税理士相談費(179,000)、Webシステム保守業務費(87,069)
	通信運搬費			50,000		163,304	50,000	
	消耗品費			70,000		70,632	80,000	
	事務所使用料			138,000		138,000	138,000	月額23,000円×12箇月分の半分
	振込手数料			8,000		8,720	6,000	
	レンタル費						2,000	
	雑費他(什器・備品費含む)			22,231		35,016	10,000	
租税公課			70,000			70,000	85,000	法人税・住民税
その他予備費						0		
当期支出合計 B			4,600,300			5,165,869	5,128,600	
当期収支差額 A-B			0			-1,814	-60,245	
前期繰越正味財産額			740,419			740,419	740,419	
次期繰越正味財産額			740,419			738,605	680,174	