

2012年度(2012年4月1日～2013年3月31日)京都グリーン購入ネットワーク

収益事業・非収益事業別 活動計算書(案)

単位:円

	全 体	収益事業	非収益事業	全体の前年度実績	全体の2012年度予算		
I:経常収益							
1、受取会費	1,534,000	0	1,534,000	1,274,000	1,516,000		
団体	1,510,000	0	1,510,000	1,260,000	1,500,000		
個人	24,000	0	24,000	14,000	16,000		
2、受取寄付金(エコポイント)	195,233	0	195,233	666,527	155,000		
3、受託収入	3,747,525	3,747,525	0	3,600,000	3,600,000		
4、その他手数料	30,910		30,910	39,185	30,000		
5、雑収入				8,500	5,000		
6、受取利息	253		253	287	500		
経常収益合計	5,507,921	3,747,525	1,760,396	5,588,499	5,306,500		
II:経常費用							
事業費	直接 事業費	謝礼金等報酬	1,485,332	740,400	744,932		
		企画調整費	466,243	416,243	50,000		
		GPN参加費	453,600	0	453,600		
		その他諸経費	868,285	632,371	235,914		
		計	3,273,460	1,789,014	1,484,446		
	振替 人件費	給与	990,000	817,200	172,800		
		通勤費	48,488	40,024	8,464		
		アルバイト代	4,000	4,000	0		
		計	1,042,488	861,224	181,264		
	合 計	4,315,948	2,650,238	1,665,710	1,542,168	4,326,000	
	管 理 費 計*	給与	470,660	320,049	150,611	1,977,060	504,000
		通勤費	23,052	15,675	7,377	139,200	150,000
		会議費	15,500	10,540	4,960	56,720	10,000
		旅費交通費	9,030	6,140	2,890	35,195	0
通信運搬費		119,872	81,513	38,359	366,360	166,000	
消耗品		164,452	111,827	52,625	133,879	100,000	
什器備品費		0	0	0	140,013	5,000	
印刷製本費		6,806	4,628	2,178	26,839	30,000	
修繕費		0	0	0	144,615	0	
業務委託料		189,000	128,520	60,480	189,000	190,000	
事務所使用料		492,000	334,560	157,440	680,250	504,000	
振込手数料		7,850	5,338	2,512	5,580	9,000	
雑費		11,071	7,528	3,543	99,239	6,000	
合 計		1,509,293	1,026,318	482,975	3,993,950	1,674,000	
租税公課*	128,200	87,177	41,023	71,800	125,000		
経常費用合計	5,953,441	3,763,733	2,189,708	5,607,918	6,125,000		
当期正味財産増減額	-445,520	-16,208	-429,312	-19,419	-818,500		
前期繰越正味財産額	1,251,042	1,251,042		1,270,461	1,251,042		
次期繰越正味財産額	805,522	805,522		1,251,042	432,542		

*振替人件費は、各事業別の時間配分により配賦し、管理費及び租税公課は収益額比率で配賦

前期実績は、事業費には振替人件費等を算入していないので、同レベルでの比較はできない。又、2012年度予算書では人件費のみ事業費に振替