

京都グリーン購入ネットワーク2008年度収支計算書

2008年4月1日～2009年3月31日

収入の部

(単位:円) 【参考】

(単位:円)

科目			金額			備考	2008年度予算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目		費目	金額
会費			1,832,000				会費収入	1,890,000
	団体			1,814,000		149団体(内訳は別紙参照)	団体	1,870,000
	個人			18,000		9人	個人	20,000
受託金			3,450,000				委託事業収入	3,450,000
	京都府			1,650,000		グリーン購入キャンペーン(買物でエコ)、調査研究(エコホテル)	京都府	1,650,000
	京都市			1,800,000		グリーン購入広報、事業者向けセミナーの開催(全国Fの分科会として開催)	京都市	1,800,000
助成金			938,275				助成金収入	1,000,000
	全国GPN			932,800		全国フォーラムに対して	全国GPN	1,000,000
	京都府			5,475		環境フェスティバル		
事業収入			469,680				事業収入	85,000
		全国フォーラム交流会参加費			339,000	@3,000円×113人		
		エコホテルフォーラム参加費			70,000	@2,000円×35人	普及啓発事業	
		環境経営セミナー参加費			13,000	@1,000円×13人	研究会活動	60,000
		GPN会報発送代行補助金			47,680		広報C.事業	25,000
積立金			400,000			2007,2008年度20万円ずつ積立	積立金	400,000
寄付金			2,000				寄付	200,000
全国フォーラム協賛金			135,000			府内事業者などから		
雑収入			2,710				雑収入	10,000
受取利息			1,911				受取利息	
		当期収入合計 A	7,231,576				当期収入合計(A)	7,035,000
		前期繰越収支差額	682,298				前年度繰り越し金	682,298
		収入合計 B	7,913,874				収入合計	7,717,298

小文字かつ斜字は内数

支出の部

(単位:円)

(単位:円)

科目			金額			備考	2008年度予算	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目		費目	金額
事業費			3,372,958				事業費	3,131,000
		2008年度GPN(全国)参加費		541,200		会費の30%を全国GPNに	GPN参加費	561,000
		5周年/全国フォーラム活動		1,736,864		会場費15.5万円、交流会費39.3万円他	5周年/全国F.	1,400,000
		広報コミュニケーション活動		820,566			広報C.活動	870,000
		買物でエコキャンペーン		356,924		印刷費4.8万円、役務費24万円他		
		会報作成等		463,642		会報4回発行、WEB更新		
		調査研究活動		255,388			研究会活動	300,000
		エコホテルフォーラム		255,388		講師謝金9万円(5人)、交通費8.8万円他		
		普及啓発活動		18,940			普及啓発活動	0
		環境経営セミナー		18,940		会場費1.5万円、交流会費2,610円他		
事務管理費			3,677,813				管理費	3,852,000
		人件費		2,047,250		給与1,740,000、バイト307,250	人件費	2,050,000
		通勤交通費		120,600		事務局員72,000円/年、48,600円/年	通勤交通費	120,000
		会議費		138,963		総会講師謝金・交通費56,840円、会場費38,925円、会議資料印刷費9,478円	会議費	65,000
		旅費交通費		26,320		環境フェスティバル3,700円、その他22,620円	旅費交通費	100,000
		通信運搬費		428,997		宅急便代286,451円、電話代142,546円	通信運搬費	550,000
		什器備品費		16,680		ICレコーダー16,680円	什器備品費	5,000
		消耗品費		164,023		事務用品119,109円、印刷費16,532円、日経エコロジー17,400円	消耗品費	200,000
		振込手数料		8,610			振込手数料	2,000
		事務所使用料		720,000		家賃(3万円/月)、水道光熱費(1万円/月)、環境市民他スタッフ(2万円/月)	事務所使用料等	720,000
		雑費		6,370			雑費	40,000
その他		積立金	0	0			積立金	0
		当期支出合計 C	7,050,771				予備費	100,000
		当期収支差額 A-C	180,805				法人事業税	70,000
		次期繰越収支差額 B-C	863,103				当期支出合計(C)	7,153,000
							当期収支差額	-118,000
							次期繰越収支差額	564,298

小文字かつ斜字は内数

京都グリーン購入ネットワーク  
2008年度 事業会計 貸借対照表  
2009年3月31日現在

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	512		
普通預金	31,104		
郵便振替口座	130,000		
未収金	900,000		
流動資産合計		1,061,616	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,061,616
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,513		
流動負債合計		198,513	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			198,513
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		682,298	
当期正味財産増加額		180,805	
正味財産合計			863,103
負債および正味財産合計額			1,061,616

京都グリーン購入ネットワーク  
2008年度 事業会計 財産目録  
2009年3月31日現在

		金額 (単位:円)	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	512	(161,616)	
普通預金			
滋賀銀行 京都支店	30,104		
ゆうちょ銀行	1,000		
郵便振替口座	130,000		
未収金			
京都市委託事業費	900,000	(900,000)	
流動資産合計		1,061,616	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			1,061,616
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
広報:キャンペーン	35,000	(198,513)	
管理費 通勤交通費	72,000		
管理費 通勤交通費	48,600		
管理費 通信運搬費	14,920		
管理費 消耗品費	16,553		
管理費 消耗品費	11,440		
流動負債合計		198,513	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			198,513
正味財産合計額			863,103