

2008年度「特定非営利活動に係る事業」収支報告書

2008年4月1日～2009年3月31日

特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク

収入の部

(単位:円)

科 目	細 目	予算金額	決算金額	内 訳		備 考
前年度繰越金		68,900	68,900			
会費収入		620,000	554,000	335,000 89,000 130,000		正会員会費(一口:5,000円) 賛助個人会員会費(一口:2000円) 賛助企業・団体会員会費(一口:10,000円) (小計 554,000円)
事業収入						
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業						
(1) 全道交流会の実施・開催	助成金 参加費	400,000 300,000	400,000 229,700			セブン-イレブンみどりの基金 参加費 43名分、寄付金他
(2) 学生環境ボランティア支援制度の運営(g s-セミナー開催)	助成金 参加費	80,000 9,800	80,000 9,800			さぼーとほっと基金(北海道ろうきん) g s-セミナー参加費(2回分) (小計 719,500円)
2. 環境保全活動を支援する事業						
(1) 環境活動支援のためのセミナー等の開催事業	助成金 参加費	100,000 30,000	100,000 29,600			セブン-イレブンみどりの基金 助成セミナー参加費 43名分
(2) 会員活動の支援(勉強会SPECIAL開催)	助成金 参加費	120,000 30,800	120,000 30,800			さぼーとほっと基金(北海道ろうきん) 勉強会SPECIAL参加費 44名分 (小計 280,400円)
3. 環境保全活動に関する事業						
(1) 全道一斉清掃活動「ラブアース・クリーンアップin北海道」	助成金 協賛金・寄附金 その他	2,400,000 1,000,000	2,350,000 790,000			セブン-イレブンみどりの基金、財団法人 石狩川振興財団 協賛金、寄附金 前年度繰越金・雑収入(販売促進を含む)
(2) ラブアースの森づくり事業	助成金 参加費	970,000 100,000	1,070,000 108,200			ニトリ応援基金・森と水の森林基金・さぼーとほっと基金(明治安田生命) 参加費 99名分 (小計 5,343,210円)
その他収入						
(1) 助成金		8,280,000	8,280,000			運営助成金 セブン-イレブンみどりの基金
(2) 任意団体からの寄附金 寄附金(1)		1,399,783	1,799,783	1,399,783 400,000		2007年繰越金 敷金・前払い家賃繰越金(その他の繰越財産分)
寄附金(2)		200,396	200,396			きたネット基金
寄附金(3)		1,255,380	1,255,380			4-5月運営費 運営費1,253,150円+利息2,501円
雑収入		200,000	576,529	84,375 485,465 6,689		寄付金 その他事業収入 地球環境基金組織運営講座広報受託事業 JTB徳島修学旅行講師派遣事業・大通公園工用フェンス制作受託等 受取利息・雑収入 (小計 12,112,088円)
収入合計(A)		17,255,559	19,078,098			

支出の部

科 目	細 目	予算金額	決算金額	内 訳		備 考
事業費						
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業						
(1) 全道交流会の実施・開催		1,100,000	1,045,894			第6回全道交流会in黒松内
(2) ネットワークの整備・拡大の推進		1,000,000	819,180			会員獲得・外部イベント参加等
(3) 情報提供活動の充実		1,250,000	1,144,312			広報誌等印刷等
(4) きたネット基金の整備		0	0			2008年積立は休止
(5) 学生環境ボランティア支援制度の運営		360,000	413,272			制度推進 green-station活動費(g sセミナー含む)等
(6) きたネット環境ボランティア登録制度の運用		40,000	36,720			ボランティア保険加入 (小計 3,459,378円)
2. 環境保全活動を支援する事業						
(1) 会員活動の支援		800,000	715,638			活動ノウハウ・データベース提供、勉強会(勉強会SPECIAL含む)等
(2) 環境活動支援のためのセミナー等の開催事業		250,000	246,052			講演会・助成セミナー等開催
(3) 環境市民活動調査		100,000	124,200			会員訪問・取材、その他 (小計 1,085,890円)
3. 環境保全活動に関する事業						
(1) 全道一斉清掃活動「ラブアース・クリーンアップin北海道」		4,240,000	4,775,691			(ラブアース人件費(パート1名、他アルバイト)を含む)
(2) ラブアースの森づくり事業		1,270,000	1,337,115			(小計 6,112,806円)
4. その他事業費						
(1) 洞爺湖サミットにむけた事業		130,000	129,939			環境総合展等
(2) その他		200,000	352,300			その他の事業経費 G8フォーラム・地球環境基金組織運営講座広報費・ JTB徳島修学旅行講師謝金 その他 (小計 482,239円)
事業費 支出合計		10,740,000	11,140,313			
管理費						
事務所賃貸費		1,200,000	1,200,000			家賃 (月100,000円×12ヵ月)
事務所光熱費		180,000	299,596			電気代、ガス代、水道代、灯油代
スタッフ費・福利厚生費		2,040,000	2,023,370			専任2名給与等+各種保険料等 総人件費(6,663,370円)のうちの管理費分
通信費		60,000	55,092			郵送料、電話料ほか
制作・印刷費		60,000	75,120			コピー代ほか
消耗品費		60,000	101,311			
会議費		30,000	51,211			
渉外費		25,000	12,205			
交通費		240,000	236,340			
図書費		20,000	4,900			
雑費		87,000	40,861			
返還金			204,757			運営助成金・スタッフ法定福利費余剰金 返還
管理費 支出合計		4,002,000	4,304,763			
支出合計(B)		14,742,000	15,445,076			

次期繰越金(C) = (A) - (B)	2,513,559	3,633,022	きたネット基金(200,666円)、 4月-5月運営費(運営費1,253,150円・利子3,911円)を含む
次期繰越金+支出合計 = 収入合計(B) + (C) = (A)	17,255,559	19,078,098	