

2013年度活動計算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

I 経常収益

(単位:円)

科 目	金 額				内 訳	累計/予算*100
	(予算)	(予算計)	合計			
1.受取会費					(注1)	
1)個人正会員会費	3,600,000		3,233,000		@8000×402名	89.8%
2)団体正会員会費	560,000		450,000		@20000×20団体+JANIC 5万	80.4%
3)個人賛助会員会費	1,600,000		1,319,000		@8000×165名	82.4%
4)個人賛助会員(学生)会費	270,000		204,000		@6000×34名	75.6%
5)団体賛助会員会費	280,000	6,310,000	340,000	5,546,000	@20000×17団体	121.4%
2.受取寄付金						
1)一般寄付金	550,000		446,222			81.1%
2)指定寄付金	950,000		1,042,218		水教材募金	109.7%
3)特別寄付金	0		243,000		ヨハネスブルグ会議	
4)その他の寄付金	0	1,500,000	0	1,731,440		
3.受取助成金						
1)地球環境基金	3,100,000		3,100,000		ESD評価指標作成	100.0%
2)東京ガス環境おうえん基金	1,000,000		1,000,000		水教材作成	100.0%
3)LUSHチャリティバンク助成	180,000		180,000		エネルギーWS(前年度繰越)	100.0%
4)JICS NGO支援事業	760,000		760,000		富山全研	100.0%
5)その他	200,000	5,240,000	583,600	5,623,600	富山人づくり財団(富山全研)・あんのん基金	291.8%
4.事業収益						
1)自主事業収入	1,985,000		2,599,250		全研・入門講座・広報協力(会報へのイベント情報同封)	130.9%
2)共催・事業協力	280,000		449,440		他団体事業協力(日本YMCA同盟/ESD学校づくり/JNNE)	160.5%
3)出版物売上高	7,272,000		7,683,802		教材販売売上	105.7%
4)講師派遣収入	4,850,000		5,077,317		講師派遣収入	104.7%
5)受託事業収入	0	14,387,000	0	15,809,809	外務省相談員 ※2013年度受託なし	
経常収益計		27,437,000		28,710,849	事業別損益の状況・経常収益計	105%

(注1)・・・会員数は種別ごと総額から、会費単価で単純除算した概算額。

なお、次年度に向けた早期入会者の会費は貸借対照表上の「前受金」に計上されており、上記には含まれない。

2013年度活動計算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

(単位:円)

II. 経常費用							
1. 事業費	(予算)	(予算計)	合計				
(1) 人件費							
給与手当	8,618,547		8,694,423		基本給・役職手当・残業手当(按分)		100.9%
雑給	0		0		アルバイト賃金など		
法定福利費	898,116		915,312		社会保険・雇用保険料(按分)		101.9%
退職給付費用	13,186		13,292				100.8%
その他人件費	32,965	9,562,814	34,705	9,657,732	出張手当(按分)		105.3%
(2) その他経費							
期首商品棚卸高	4,257,000		4,257,943				100.0%
仕入高	150,000		99,000		【出版】他団体からの受託販売		66.0%
手数料	150,000		35,025		【出版】出展料など		23.4%
会場費	180,000		61,500		【講座】セミナー会場費など		34.2%
期末商品棚卸高	-4,257,000		-4,499,155				105.7%
諸謝金	1,445,000		1,069,719		講師謝金(講師派遣/全研)・執筆料(機関誌/水教材)		74.0%
全国研究集会経費	1,200,000		1,354,251		【研究】全研経費(謝金除く)		112.9%
事務所賃貸料	1,176,488		1,185,264		(注2)		100.7%
水道光熱費	95,965		96,757		(注2)		100.8%
旅費交通費	2,297,140		2,742,167		立替交通費		119.4%
広報費	0		0		DEAR団体パンフレット		
会議費	52,000		21,700		【出版】会議会場費		41.7%
イベント関連経費	0		195,195		【事業費】イベント参加者・ボランティア軽食代		
消耗什器備品代	29,302		13,351		(注2)		45.6%
事務用品費	146,512		201,669		【講派】消耗品		137.6%
通信費	687,326		932,444		販売図書・備品送料		135.7%
印刷製本費	4,825,233		4,125,858		事業報告書・出版物案内の印刷、教材印刷・製本		85.5%
福利厚生費	21,977		24,833		(注2)		113.0%
賃借料	219,767		202,817		(注2)		92.3%
支払手数料	0		0		(注2)		
租税公課	450,000		286,300		法人消費税		63.6%
大阪事務所経費	0		0		(注2)		
その他の事務管理費	0	13,126,709	24,179	12,430,817	(注2)		
事業費計		22,689,523		22,088,549	事業別損益の状況・事業部門合計		97%
2. 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	3,146,453		3,080,702		基本給・役職手当・早出残業手当		97.9%
臨時雇用賃金	0		0		アルバイト賃金など		
法定福利費	327,884		324,322		社会保険・雇用保険料		98.9%
退職給付費用	4,814		4,708				97.8%
其他人件費	12,035	3,491,186	12,295	3,422,027	出張手当		102.2%
(2) その他経費							
事務所賃貸料	429,512		419,976				97.8%
水道光熱費	35,035		34,283				97.9%
旅費交通費	1,099,860		1,052,947		役員会旅費など		95.7%
広報費	110,000		19,720		団体パンフレット		17.9%
会議費	40,000		23,540		役員会会場費・備品代		58.9%
イベント関連経費	0		0				
消耗什器備品代	10,698		4,732		OA機器		44.2%
事務用品費	53,488		56,443		ASKUL・早稲田封筒他		105.5%
通信費	232,674		205,986		電話料・郵送料・宅配料・サーバルレンタル料		88.5%
印刷製本費	759,767		537,629		DEAR News		70.8%
福利厚生費	8,023		8,799		スタッフ健診料		109.7%
賃借料	80,233		71,863		コピー機・印刷機		89.6%
支払手数料	120,000		134,243		会費自動引落・コンビニ決済・PayPal		111.9%
租税公課	0		3,100		印紙代・法人都民税		
大阪事務所経費	30,000		7,748				25.8%
その他の事務管理費	160,000	3,169,291	143,139	2,724,148	他団体会費・振込手数料など		89.5%
管理費計		6,660,477		6,146,175	事業別損益の状況・管理部門合計		92%
経常費用計		29,350,000		28,234,724	事業別損益の状況・経常費用計		96%

(注2)・・・管理費目より、スタッフの事業従事時間(割合)に基づき按分。事業別の損益状況については4頁「計算書類の注記」を参照のこと。

2013年度活動計算書
自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

(単位:円)

	(予算)	(予算計)	合計		
Ⅲ.経常外収益					
1)コピー代	0		23,664	他団体のDEAR印刷機使用カウンター料、インク等消耗品費	
2)過年度損益修正益	0		255,646	前期修正益、	
3)その他雑収入	0		12,787	預金利息など	
経常外収益計		0	292,097		
Ⅳ.経常外費用					
1)過年度損益修正損	0		113,524	前期修正損	
2)棚卸資産除却損	0		651,146	棚卸商品除却損	
経常外費用計		0	764,670		
当期正味財産増減額		-1,913,000	3,552		0%
前期繰越正味財産額		13,594,699	13,599,669		100%
次期繰越正味財産額		11,681,699	13,603,221		116%