

第2号議案 平成27年度収支決算報告の件

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

I 収入の部

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム
(単位：円)

科 目	27年度予算	27年度実績	比較増減
1 会費収入	305,000	312,000	7,000
・個人会員 [(@2,000×(85口→91口))	170,000	182,000	会費徴収率向上
・団体会員 [(@5,000×(27口→26口))	135,000	130,000	会員減等
2 雑収入	1,600	107,978	106,378
寄付金	1,000	5,052	講師料寄付受ける
受取利息	600	726	
行事参加者保険料の精算返戻金他	0	2,200	
27年度環境活動促進事業助成金		100,000	教材印刷代として
3 事業収入	30,643,000	30,642,000	-1,000
(1)各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	0	0	
(2)各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	1,000	0	
①普及啓発イベント参加費収入	1,000	0	
(3)テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	0	0	
(4)宇都宮市環境学習センター指定管理料	30,642,000	30,642,000	
(5)環境教育の受託事業	0	0	
当期収入合計	30,949,600	31,061,978	112,378
前期繰越収支差額	368,603	368,603	0
収入合計	31,318,203	31,430,581	112,378

II 支出の部

特定非営利活動法人うつのみや環境行動フォーラム
(単位：円)

科 目	27年度予算	27年度実績	比較増減
1 各主体の相互交流を図るために必要な情報把握、交換及び提供に係る事業	140,600	250,303	109,703
(1) HP管理費	3,600	14,400	HP移行費用発生
(2) 印刷製本費	64,000	160,402	教材印刷費発生
(3) 通信運搬費	50,000	52,263	
(4) 旅費交通費	2,000	5,500	
(5) 消耗品費	20,000	3,614	用紙代削減
(6) 雑費	1,000	14,124	
2 各主体をつなぐ多様な環境学習の場及び機会の創出に係る事業	109,500	26,383	-83,117
(1) 謝金	30,000	0	講師費用発生なし (星空観察は雪で中止)
(2) 旅費交通費	18,500	0	
(3) 消耗品費	30,000	24,303	
(4) 通信運搬費	8,000	0	
(5) 雑費	23,000	2,080	
3 テーマに応じた環境保全活動の企画・実践に係る事業	26,200	16,416	-9,784
(1) 謝金	9,000	0	謝金発生なし (プチ農業体験)
(2) 旅費交通費	5,000	9,000	
(3) 消耗品費	2,000	4,296	
(4) 通信運搬費	8,200	3,120	
(5) 雑費	2,000	0	
4 宇都宮市環境学習センター指定管理料	30,642,000	30,604,914	-37,086
(1) 人件費	23,824,604	23,259,230	
(2) 事務費(施設管理経費)	3,485,586	3,949,302	ほぼ予算通り執行
(3) 事業費(指定事業経費)	3,331,810	3,396,382	
5 環境教育の受託事業	0	0	0
6 管理費	140,000	71,928	-68,072
(1) 会議費	14,000	8,832	
(2) 消耗品費	40,000	25,063	
(3) 法人(県民税)	0	0	
(4) 法人(市民税)	0	0	
(5) 入会パンフレット印刷代	50,000	7,415	簡易印刷を実現
(5) 雑費	36,000	30,618	
7 予備費	0	0	0
支出合計	31,058,300	30,969,944	-88,356
当期収支差損(収入合計-支出合計)	259,903	460,637	200,734
次期繰越収支差額	259,903	460,637	200,734