

## 2023年度(令和5年度) 貸借対照表

2024年(令和6年)3月31日現在

特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	24,005,576		
未収入金	6,940,020		
仮払金	0		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		30,945,596	
2 固定資産			
機械装置	0		
固定資産合計		0	
資産合計			30,945,596
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,502,405		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	711,900		
前受金	2,000		
預り金	129,183		
短期借入金	0		
流動負債合計		4,415,488	
2 固定負債			
長期借入金	9,520,000		
固定負債合計		9,520,000	
負債合計			13,935,488
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		16,148,801	
当期正味財産増加額		861,307	
正味財産合計			17,010,108
負債及び正味財産合計			30,945,596

2023年度(令和5年度) 活動決算書(案)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議  
(単位:円)

科 目	金 額		備 考
		2023年度 活動決算	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員(個人50、団体20)	160,000		
準会員(個人6、団体2)	18,000		
賛助会員(個人2)	30,000	208,000	
2 受取寄付金等			
寄付金	242,048	242,048	
3 事業収益			
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益 (京都府・環境省「地球温暖化防止全国ネット」)	27,070,254		
2. 再生可能エネルギー普及支援事業 (京都府・自主)	11,347,185		
3. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収益(家庭のエコ推進事業収益 (京都市) )(自主)	10,705,950	49,123,389	
4 その他収入			
講演料	831,515		
受取利息	330		
雑収入	11,053	842,898	
経常収益計		50,416,335	
II 経常費用			
1-1 事業費			
(1)人件費			
1. 給料手当	15,049,420		
2. 雑給	4,887,853		
3. 賞与	8,375,000		
4. 福利厚生費	5,553,999		
5. 退職給付費用	600,000	34,466,272	
人件費計			
(2)その他経費			
1. 外注費	1,067,598		
2. 荷造発送費	833,303		
3. 広告宣伝費	356,969		
4. 印刷費	1,745,635		
5. 会議会場費	1,047,375		
6. 講師謝礼	1,141,500		
7. 原稿料	0		
8. 旅費交通費	903,927		
9. 通信費	965,933		
10. 消耗品費	1,504,132		
11. 事務用消耗品費	115,148		
12. 修繕費	22,000		
13. 新聞図書費	72,852		
14. 諸会費	215,900		
15. 支払手数料	88,283		
16. 支払保険料	45,620		
17. 支払報酬	341,000		
18. 地代家賃	1,442,021		
19. リース料	347,065		
20. 租税公課	1,579,750		
21. 貸倒引当金繰入額	0		
22. 雑費	820,490		
23. 減価償却費	0		
24. 支払利息割引料	32,386		
25. 一般管理費	0		
その他の経費計		14,688,887	
事業費計		49,155,159	
2 管理費			
(1)人件費			
1. 給料手当	254,000		
人件費計	254,000		
(2)その他経費			
1. 通信費荷造発送費	26,234		
2. 会議会場費	26,040		
3. 旅費交通費	14,750		
4. 事務消耗品費	0		
5. 支払手数料	8,796		
その他の経費計	75,820		
管理費合計		329,820	
経常費用計		49,484,979	
経常損益金額		931,356	
税引前当期正味財産増減額		931,356	
法人税、住民税及び事業税		70,049	
当期正味財産増減額		861,307	
前期繰越正味財産		16,148,801	
次期繰越正味財産		17,010,108	