

貸借対照表

中信地区環境教育ネットワーク（2022.3月31日現在）

科目		金額	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
	本会計通帳	2,052,858	
	基金通帳	810,005	
	未収金	21,000	
流動資産合計			2,883,863
2.固定資産			
	(1)有形固定資産	0	
	(2)無形固定資産	0	
固定資産合計			0
資産合計			2,883,863
II 負債の部			
1.流動負債			
	未払金	1,259,866	
	前受助成金	0	
流動負債合計			1,259,866
負債合計			1,259,866
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	1,101,804	
当期正味財産増減額			
	活動費	91,190	
	基金	431,003	
正味財産合計			1,623,997
負債及び正味財産合計			1,623,997

(円)

*固定資産に相当するものとして、2019年度にエプソン労組より寄付いただいたPC1台（寄付当時価格約137,000円）有り。

2021年度 中信地区環境教育ネットワーク決算

eeネット会計

【収入】	項目	2021年度 予算(円)	2021年度 決算	予算との差額	備考
	協賛金収入	75,000	10,000	-65,000	リトルピークス
	寄付金	150,000	644,837	494,837	カレッジ事務局作業費の寄付3000円×63件=189,000円他、6人から個人寄付455,837円
	受託収入	1,700,000	1,914,000	214,000	環境保全協会からカレッジ委託分1,100,000円、アルプス山岳郷814,000円
	事業収入	1,000,000	1,337,321	337,321	松本地域振興局ゼロカーボン98,321円、環境保全協会からカレッジ1,239,000円
	雑収入	0	7	7	利息
	前年度繰越額	291,802	291,802	0	
収入合計		3,216,802	4,197,967	981,165	
【支出】	項目	2021年度 予算(円)	2021年度 決算	予算との差額	備考
	事業費	2,488,920	2,383,058	-105,862	
	事業1(学校支援)別紙①	1,610,000	1,791,266	181,266	
	諸謝金	1,470,000	1,653,583	183,583	
	業務委託費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	印刷製本費	30,000	24,420	-5,580	詳細は別紙①
	消耗品	10,000	0	-10,000	
	旅費・交通費	100,000	113,263	13,263	
	雑費	0	0	0	
	事業2(Web構築)	128,920	77,440	-51,480	
	諸謝金	50,000	0	-50,000	スタッフ作業費はメンテナンス作業費のみ。コンテンツ入力作業については管理費に計上
	業務委託費	0	0	0	
	賃借・役務費	77,440	77,440	0	インターネット手数料5720×12、SSLサーバ証明4400、ドメイン料4400
	旅費・交通費	1,480	0	-1,480	37円×0キロ
	通信運搬費	0	0	0	
	物品・資材購入	0	0	0	
	消耗品等	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業3(研鑽交流事業)別紙②	750,000	514,352	-235,648	
	諸謝金	550,000	223,000	-327,000	スタッフ作業費1000円×75h=75,000円、中澤手当30,000円、ゼロカーボン講師謝金85,000円、年度末報告会講師謝金10,000円
	印刷製本費	50,000	5,170	-44,830	資料コピー代
	会議費	0	0	0	
	旅費・交通費	130,000	21,182	-108,818	スタッフ交通費37円×302.2キロ、中澤交通費手当10,000円
	通信運搬費	0	0	0	
	物品・資材購入	0	0	0	
	消耗品等	20,000	0	-20,000	
	賃借・役務費	0	264,000	264,000	アルプス山岳郷会議調整委託金
	雑費	0	1,000	1,000	中町ホコ天出展料
	管理費	691,897	1,000,917	309,717	
	諸謝金	500,000	596,377	96,377	スタッフ作業費 1000円×566.377h 役員手当=傘木10,000、青木20,000
	印刷製本費	1,200	3,100	1,900	会議資料印刷費
	旅費・交通費	75,000	74,772	-228	スタッフ交通費37円×1047.89キロ、役員交通費手当:青木10,000、傘木10,000、両角10,000、その他会議出席役員2,000円×3人
	消耗品費	10,000	232,277	222,277	コロナ抗原検査キット71キット215,259円、インク代17,018円
	賃借・役務費	95,000	84,391	-10,609	NTT56,801、塩尻オフィス代22,640円、ロッカー代1100円、ドメイン使用料3,850円
	雑費	10,697	10,000	-697	会議所会費4,500、支払い手数料5,500円
	学校支援事業基金積立	0	431,000	431,000	1年分の運転資金(運営費100万円+講師謝金100万円=200万円)を目標に積み立て。
	予備費	35,985	0	-35,985	
支出合計		3,216,802	3,814,975	547,266	
収入-支出			382,992		これについては、次年度繰越金とする。

※年間の収支は91,190円の黒字となった。

学校支援基金会計

【積立金】	項目	2021年度 決算	備考
	2020年度末残高	810,002	
	利息	3	
	R3(2021)年度積立	431,000	
基金積み立て合計		1,241,005	

<学校支援カレッジ>

【収入】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
カレッジ受託収入	1,100,000		環境保全協会より
カレッジ事業収入	1,239,000		13,000×3件、20,000×60件
収入合計	2,339,000		

【支出】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考	
カレッジ 学校支援	諸謝金	1,579,333	事業1 [学習] ・講師 10,000×3件=30,000円、17,000×60件=1,020,000円 環境整備謝金3,000円 事務経費 3000円×63件=189,000円 [学校調整・立合い・記録] ・事務局支援307.333h×1000円=307,333円 ・役員手当30000円=青木10000円、中澤20,000円	
	会議費	0		
	通信運搬費	0		
	印刷製本費	24,420	事業1	
	消耗品	0	事業1	
	旅費・交通費	83,142	事業1	・事務局スタッフ・中林分 37円×1706.54キロ ・10,000円×2人(青木、中澤)
	支出小計	1,686,895		
管理費から按分	333,639	管理費	管理費1,000,917円を、カレッジ=2:海洋=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担	
支出計	2,020,534			

収入ー支出	318,466		
--------------	----------------	--	--

<学校支援海洋>

【収入】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
受託収入	0		
収入合計	0		

【支出】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考	
海洋 学校支援	諸謝金	74,250	事業1 [学校調整・立合い・記録] ・事務局スタッフ54.25h×1000円 =54,250円 ・役員20000円(中澤)	
	印刷製本費	0	事業1	
	消耗品	0	事業1	
	旅費・交通費	30,121	事業1	・事務局スタッフ・543.8キロ×37円 ・10,000円(中澤)
	支出小計	104,371		
管理費から按分	166,820	管理費	管理費1,000,917円を、カレッジ=2:海洋=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担	
支出計	271,191			

収入ー支出	-271,191		
--------------	-----------------	--	--

<学校支援 全体>

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
カレッジ(学校支援分)収入	2,339,000	事業1	
海洋収入	0	事業1	
収入合計	2,339,000		

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
カレッジ(学校支援分)支出	2,020,534	事業1	
海洋支出	271,191	事業1	
支出合計	2,291,725		

A

収入ー支出	47,275		
--------------	---------------	--	--

<研さん交流事業>

【収入】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
アルプス山岳郷受託収入	814,000	事業3	アルプス山岳郷より
ゼロカーボン事業収入	98,321	事業3	松本地域振興局より
収入合計	912,321		

【支出】

項目	2021年度 決算	事業区分	備考
研鑽交流事業	諸謝金	223,000	事業3 スタッフ作業費1000円×98h=98,000円、 中澤手当30,000円(アルプス山岳郷会議出張費) ゼロカーボン講師謝金85,000円(平島、傘木、中澤) 年度末報告会講師謝金10,000円(柳沢林業)
	賃借・役員費	264,000	事業3 山岳郷からの委託内容のうち、高山側観光関係者との会議調整を松嶋さん(山岳郷)に委託した。
	通信運搬費	0	事業3
	印刷製本費	5,170	事業3
	雑費	1,000	事業3
	旅費・交通費	21,182	事業3 スタッフ交通費37円×302.2キロ 中澤交通費手当10,000円
	支出小計	514,352	
管理費から按分	166,820	管理費	管理費1,000,917円を、カレッジ=2:海洋=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担
支出計	681,172		

収入ー支出	231,149		
--------------	----------------	--	--