

貸借対照表

中信地区環境教育ネットワーク（2023.3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	1,620,106		
基金通帳	1,441,018		
未収金	0		
流動資産合計		3,061,124	
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			3,061,124
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,234,474		
前受助成金	0		
流動負債合計		1,234,474	
負債合計			1,234,474
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,624,002		
当期正味財産増減額			
活動費	2,640		
基金	200,008		
正味財産合計		1,826,650	
負債及び正味財産合計			1,826,650

(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。

2022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	2121年度実績	2022年度 予算(円)	2022年度 決算	備考
	協賛金収入	10,000	45,000	30,000	リトルビークス、松本地域シルバー人材センター
	寄付金	644,837	0	477,440	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28万8,440円
	受託収入	1,914,000	1,100,000	1,100,000	環境保全協会からカレッジ委託分1,100,000円、
	事業収入	1,337,321	1,000,000	1,377,487	松本地域振興局ゼロカーボン95,717円、球温暖化防止委員研修会26,570円、安曇小中職員研修10,000、自然・野外教育検証会6,200、環境保全協会からカレッジ1,239,000円
	雑収入	7	0	8	利息
	前年度繰越額	291,802	382,992	382,992	
収入合計		4,197,967	2,527,992	3,367,927	
【支出】	項目	2121実績	2022年度 予算(円)	2022年度 決算	備考
	事業費	2,383,058	1,808,300	2,119,383	
	事業1(学校支援)別紙①	1,791,266	1,581,260	1,864,263	
	諸謝金	1,653,583	1,280,000	1,746,500	詳細は別紙①
	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	24,420	30,000	23,916	
	消耗品	0	150,000	0	
	旅費・交通費	113,263	111,000	93,847	
	雑費	0	10,260	0	
	事業2(Web構築)	77,440	77,440	95,040	
	諸謝金	0	0	0	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・役員費	77,440	77,440	95,040	インターネット手数料3,520×12、SSLサーバ証明4400、ドメイン料4,400円、HP修正料(会議所)44,000円
	旅費・交通費	0	0	0	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	514,352	149,600	160,080	
	諸謝金	223,000	100,000	146,500	スタッフ作業費1000円×36.5h=36,500円、安曇小研修10,000円、ゼロカーボン講師謝金75,000円、年度末報告会講師謝金10,000円、役員作業手当20,000
	印刷製本費	5,170	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費・交通費	21,182	29,600	13,580	スタッフ交通費37円×96.76キロ=3,580、役員交通費手当10,000円
	通信運搬費	0	0	0	
	物品・資材購入	0	0	0	
	消耗品等	0	20,000	0	
	賃借・役員費	264,000	0	0	
	雑費	1,000	0	0	
	管理費	1,000,917	646,700	662,912	
	諸謝金	596,377	390,000	500,000	スタッフ作業費 1000円×450h=450,000円 役員手当=50,000(4名)
	印刷製本費	3,100	10,000	0	会議資料印刷費
	旅費・交通費	74,772	11,100	82,159	スタッフ交通費37円×1047.89キロ、役員交通費手当:60,000円(5名)
	消耗品費	232,277	10,000	0	※2021は検査キット
	賃借・役員費	84,391	212,200	67,783	NTT3373、ドメイン使用料3,850円、管理用レンタルサーバー代25,080円、新管理用レンタルサーバー代33,000円、会議室使用料1380円、ロッカー代1100円
	雑費	10,000	13,400	12,970	会議所会費4,500、支払い手数料2,320円、保険料6,150円
	学校支援事業基金積立	431,000	0	200,000	
	予備費	0	72,992	0	
支出合計		3,814,975	2,527,992	2,982,295	
収入-支出		382,992	0	385,632	これについては、次年度繰越金とする。

※年間の収支は2,640円の黒字となった。

学校支援基金会計

【積立金】	項目	2021年度 実績	2022年度 決算	備考
	前年度繰越金	810,002		1,241,010
	利息	8		8
	積立	431,000		200,000
基金積み立て合計		1,241,010		1,441,018

＜学校支援カレッジ＞

【収入】

項目	2022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	2022年度 決算	事業区分	備考	
カレッジ 学校支援	諸謝金	1,690,000	事業1 [学習] ・講師 10,000×3件=30,000円、17,000×60件=1,020,000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411h×1000円=411,000円 ・役員手当40000円(2名)	
	会議費	0		
	通信運搬費	0		
	印刷製本費	23,916	事業1	
	消耗品	0	事業1	
	旅費・交通費	87,261	事業1	・事務局スタッフ 37円×1817.9キロ ・役員交通費 10,000円×2人
	支出小計	1,801,177		
管理費から按分	331,456	管理費	管理費662,912円を、カレッジ=5:自然野外=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担	
支出計	2,132,633			

収入－支出	206,367		
--------------	----------------	--	--

＜自然教育・野外教育推進校モデル事業＞

【収入】

項目	2022年度 決算	事業区分	備考
受託収入	0		
収入合計	0		

【支出】

項目	2022年度 決算	事業区分	備考	
自然教育・ 野外教育推 進校モデル 事業	諸謝金	56,500	事業1 [学校調整・立合い・記録] ・事務局スタッフ56.5h×1000円 =56,500円	
	印刷製本費	0	事業1	
	消耗品	0	事業1	
	旅費・交通費	6,586	事業1	・事務局スタッフ・178キロ×37円
	支出小計	63,086		
管理費から按分	66,291	管理費	管理費662,912円を、カレッジ=5:自然野外=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担	
支出計	129,377			

収入－支出	-129,377		
--------------	-----------------	--	--

＜学校支援 全体＞

項目	2022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	
自然教育・野外教育推進	0	事業1	
収入合計	2,339,000		

項目	2022年度 決算	事業区分	備考
カレッジ(学校支援分)支出	2,132,633	事業1	
自然教育・野外教育推進	129,377	事業1	
支出合計	2,262,010		

A

収入－支出	76,990		
--------------	---------------	--	--

＜研さん交流事業＞

【収入】

項目	2022年度 決算	事業区分	備考
研修会等謝金	42,770	事業3	温暖化防止推進委員研修26,570円、安曇小教職員研修10,000円、自然・野外教育検証会6,200円
ゼロカーボン事業収入	95,717	事業3	松本地域振興局より
収入合計	138,487		

【支出】

項目	2022年度 決算	事業区分	備考	
研鑽交流事業	諸謝金	146,500	事業3 講師謝金 安曇小研修5,000円、報告会講師謝金(原山先生)10,000円、ゼロカーボン講師謝金25,000円×3人、スタッフ謝金1000円×56.5h=56,500円	
	賃借・役員費	0	事業3	
	通信運搬費	0	事業3	
	印刷製本費	0	事業3	
	雑費	0	事業3	
	旅費・交通費	13,580	事業3	スタッフ交通費37円×96.8キロ 役員交通費手当10,000円
	支出小計	160,080		
管理費から按分	66,291	管理費	管理費662,912円を、カレッジ=5:自然野外=1:WEB=1:交流・研鑽=1:運営=1で負担	
支出計	226,371			

収入－支出	-87,884		
--------------	----------------	--	--