

2023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	2022年度実績	2023年度 予算(円)	2023年度 決算
	協賛金収入	30,000	45,000	20,000
	補助金	0	0	1,500,000
	寄付金	477,440	150,000	904,450
	受託収入	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	事業収入	1,377,487	1,000,000	1,891,666
	雑収入	8	240,000	200,007
	繰入金(積立金から)	0	0	400,000
	前年度繰越額	382,992	385,632	385,632
収入合計		3,367,927	2,920,632	6,401,755
【支出】	項目	2022年度実績	2023年度 予算(円)	2023年度 決算
	事業費	2,119,383	2,254,540	2,938,490
	事業1(学校支援)別紙①	1,864,263	1,983,900	2,709,332
	諸謝金	1,746,500	1,800,000	2,505,060
	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	23,916	30,000	24,052
	消耗品	0	30,000	0
	旅費・交通費	93,847	111,000	178,220
	雑費	0	12,900	2,000
	事業2(Web構築)	95,040	71,040	51,040
	諸謝金	0	20,000	0
	業務委託費	0	0	0
	貸借・役務費	95,040	51,040	51,040
	旅費・交通費	0	0	0
	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	160,080	199,600	178,118
	諸謝金	146,500	150,000	165,464
	業務委託費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	旅費・交通費	13,580	29,600	12,654
	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
	貸借・役務費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	管理費	662,912	666,092	1,838,069
	諸謝金	500,000	500,000	1,337,000
	印刷製本費	0	1,000	2,720
	旅費・交通費	82,159	80,000	95,982
	消耗品費	0	5,092	258,616
	貸借・役務費	67,783	70,000	123,171
	雑費	12,970	10,000	20,580
	学校支援事業基金積立	200,000	0	0
	予備費		72,992	0
支出合計		2,982,295	2,993,624	4,776,559
収入－支出		385,632	0	1,625,196

※環境教育支援機構からの補助金とeeネット基金からの繰入金を除けば、事業収支は66万0436円の赤字

学校支援基金会計

【積立金】	項目	2022年度 実績		2023年度 決算
	前年度繰越金	1,241,010		1,441,018
	利息	8		10
	積立	200,000		0
	支出			-400,000
基金積み立て金合計		1,441,018		1,041,028

貸借対照表

中信地区環境教育ネットワーク（2024・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	2,402,709		
※基金通帳	1,041,028		
未収金	900,000		
流動資産合計		4,343,737	
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			4,343,737
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,677,513		
前受助成金	0		
流動負債合計		1,677,513	
負債合計			1,677,513
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,826,650		
当期正味財産増減額			
活動費	1,239,564		
基金	-399,990		
正味財産合計		2,666,224	
負債及び正味財産合計			2,666,224

(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。