

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
	協賛金収入	75,000	10,000	-65,000
	寄付金	150,000	644,837	494,837
	受託収入	1,700,000	1,914,000	214,000
	事業収入	1,000,000	1,337,321	337,321
	雑収入	0	7	7
	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
	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
	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
	業務委託費	0	0	0
	賃借・役務費	77,440	77,440	0
	旅費・交通費	1,480	0	-1,480
	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
	印刷製本費	50,000	5,170	-44,830
	会議費	0	0	0
	旅費・交通費	130,000	21,182	-108,818
	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
	雑費	0	1,000	1,000
	管理費	691,897	1,000,917	309,717
	諸謝金	500,000	596,377	96,377
	印刷製本費	1,200	3,100	1,900
	旅費・交通費	75,000	74,772	-228
	消耗品費	10,000	232,277	222,277
	賃借・役務費	95,000	84,391	-10,609
	雑費	10,697	10,000	-697
	学校支援事業基金積立	0	431,000	431,000
	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	

※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	
	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	

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。