

2011年度会計収支報告

(2011年4月1日～2012年3月31日)

(単位:円)

I 収入の部	2011年度予算		2011年度実績	
1. 会費収入		1,020,000		849,000
個人会費	900,000		729,000	
団体会員	120,000		120,000	
2. 助成金収入		14,250,000		13,481,947
3. 寄付金収入		4,162,000		3,570,117
一般寄付金	4,000,000		3,362,117	
被災者支援寄付金	162,000		208,000	
4. 国際交流・理解促進事業収入				
山岳エコロジースクール		210,000		237,000
5. 雑収入		450,000		556,291
当期収入合計		20,092,000		18,694,355

II 支出の部	2011年度予算		2011年度実績	
1. 事業費		15,352,000		14,434,310
海外協力事業		13,600,000		12,624,674
現地活動費(IHCN)	3,500,000		3,220,000	
現地活動・評価事業	6,000,000		5,389,258	
人件費	4,100,000		4,015,416	
国際交流・理解促進事業		210,000		238,658
山岳エコロジースクール	90,000		114,396	
人件費	120,000		124,262	
広報・地球市民学習事業		1,180,000		1,109,636
機関紙発行・広報事業	300,000		234,262	
セミナー・講座開催事業	200,000		207,843	
人件費	680,000		667,531	
ネットワーク・研究・提言事業		362,000		461,342
ネットワーク・研究費	50,000		69,600	
東日本大震災復興支援活動	162,000		208,000	
人件費	150,000		183,742	
2. 管理費		3,983,250		3,574,720
人件費	1,300,000		1,052,441	
福利厚生費	75,000		74,748	
通信費	230,000		145,722	
水道光熱費	120,000		111,208	
旅費交通費	330,000		413,990	
交際費	5,000		4,795	
会議費	20,000		14,280	
研修費	10,000		11,000	
消耗品費	25,000		18,842	
事務用品費	200,000		219,063	
図書資料費	30,000		30,935	
印刷費	20,000		11,325	
地代家賃	1,433,250		1,323,000	
公租公課	25,000		500	
諸会費	50,000		50,000	
リース料	30,000		27,720	
支払手数料	50,000		33,365	
雑費	30,000		31,786	
当期支出合計		19,335,250		18,009,030

当期収支差額	756,750	685,325
前期繰越収支差額	7,965,811	7,965,811
次期繰越収支差額	8,722,561	8,651,136

2011年度貸借対照表

(2012年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流動資産			仮受金	46,430	
現金	285,704				
普通預金	7,964,913				
定期預金	3,011,141				
流動資産合計		11,261,758	負債合計		46,430
2. 固定資産			III. 正味財産の部		
電話加入権	149,968		エコミュージアム基金	3,029,160	
保証金	315,000		前期繰越正味財産	7,965,811	
固定資産合計		464,968	当期正味財産増加額	685,325	
資産合計		11,726,726	正味財産合計		11,680,296
			負債および正味財産合計		11,726,726