

京都CSR推進協議会 2011年度収支計算書
(2011年4月1日～2012年3月31日)

(収入の部)

大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目
会費収入			984,000		
	理事会費			450,000	
	メンバー会費			54,000	
	賛助会費			480,000	
入会金収入			27,000		
寄付金収入			1,000		
事業収入			13,200		
助成金収入			894,000		
受取利息収入			81		
雑収入			4,200		
当期収入合計(A)			1,923,481		

(支出の部)

大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目
事業費			1,391,360		
	支援事業			1,297,010	
		ウェブサイト運用			248,100
		セミナー等開催			693,207
		レポート作成・公開支援			9,000
		ツール開発			100,000
		その他事業			246,703
	会員拡大事業			25,000	
		共同セミナー開催			0
		入会説明会開催			0
		個別企業訪問			25,000
	広報事業			69,350	
		パンフレット等作成			69,350
管理費			672,060		
	事務局業務費			520,000	
	旅費交通費			0	
	事務所使用料(含光熱水費)			82,500	
	通信運搬費			0	
	印刷製本費			0	
	消耗品費			0	
	図書資料費			0	
	手数料			5,460	
	租税公課			0	
	法人税等			64,100	
当期支出合計(B)			2,063,420		
当期収支差額(A-B)			▲ 139,939		

※注記 棚卸資産3,000円を控除し、実質の当期収支差額は▲136,939円となる。

京都 CSR 推進協議会
2011 年度事業会計 貸借対照表
(2012 年 3 月 31 日現在)

科目・摘要	金額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	102,398		
棚卸資産	3,000		
未収金	454,000		
流動資産合計		559,398	
資産合計			559,398
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	600,000		
預り金	32,237		
未払金	64,100		
流動負債合計		696,337	
負債合計			696,337
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲136,939	
正味財産合計			▲136,939
負債及び正味財産合計額			559,398

京都 CSR 推進協議会
2011 年度事業会計 財産目録
(2012 年 3 月 31 日現在)

科目・摘要	金額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	84,800		
普通預金 京都銀行本店	7,299		
普通預金 京都中央信用金庫本店	6,899		
普通預金 京都信用金庫本店	2,400		
普通預金 京都北都信用金庫本店	1,000		
棚卸資産 額縁	3,000		
未収金 助成金収入	454,000		
流動資産合計		559,398	
資産合計			559,398
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	600,000		
預り金 3 月度源泉所得税分	32,237		
未払金 未払い法人税	64,100		
流動負債合計		696,337	
負債合計			696,337
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲136,939	
正味財産合計			▲136,939
負債及び正味財産合計額			559,398