

京都CSR推進協議会 2012年度収支計算書

(2012年4月1日～2013年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目
会費収入			1,026,000		
	理事会費			450,000	
	メンバー会費			90,000	
	賛助会費			486,000	
入会金収入			21,000		
寄付金収入			166,000		
事業収入			0		
助成金収入			880,000		
受取利息収入			71		
当期収入合計(A)			2,093,071		
前期繰越収支差額			▲ 136,939		
収入合計(B)			1,956,132		

(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			1,425,759		
	支援事業			753,333	
		ウェブサイト運用			329,600
		オリエンテーション開催			56,620
		取り組みセミナー開催			73,680
		講演会開催			127,433
		レポート作成・公開支援			166,000
		ツール開発			0
	会員拡大事業			102,600	
		入会説明会開催			47,600
		個別企業訪問			55,000
	広報事業			218,000	
		パンフレット等作成			218,000
	共通事業			351,826	
		共通事業			351,826
管理費			639,600		
	事務局業務費			540,000	
	事務所使用料(含光熱水費)			90,000	
	手数料			2,100	
	租税公課			0	
	雑費			7,500	
当期支出合計(C)			2,065,359		
当期収支差額(A-C)			27,712		
次期繰越収支差額(B-C)			▲ 109,227		

京都 CSR 推進協議会
2012 年度事業会計 貸借対照表
(2013 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	185,067		
未収金	620,000		
流動資産合計		805,067	
資産合計			805,067
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	900,000		
預り金	14,294		
流動負債合計		914,294	
負債合計			914,294
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲109,227	
正味財産合計			▲109,227
負債及び正味財産合計額			805,067

京都 CSR 推進協議会
2012 年度事業会計 財産目録
(2013 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	133,200		
普通預金 京都銀行本店	7,576		
普通預金 京都中央信用金庫本店	25,890		
普通預金 京都信用金庫本店	11,401		
普通預金 京都北都信用金庫本店	7,000		
未収金 助成金収入	570,000		
未収金 理事会費	50,000		
流動資産合計		805,067	
資産合計			805,067
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	900,000		
預り金 3 月度源泉所得税分	14,294		
流動負債合計		914,294	
負債合計			914,294
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲109,227	
正味財産合計			▲109,227
負債及び正味財産合計額			805,067