

平成30年度

活動予算書

[税込] (単位: 円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

	29年度決算	30年度予算	差額
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	297,000	330,000	33,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	967,090	1,020,000	52,910
【受取助成金等】			
受取助成金	1,980,000	3,370,000	
受取補助金	0	0	0
【事業収益】			
事業 収益	8,658,223	8,390,000	△ 268,223
受託事業収益	1,615,248	1,616,000	752
売上高	711,200	200,000	△ 511,200
ストーブ売上高		(0)	0
ペレット等売上高		(200,000)	200,000
グッズ製作売上高		(0)	0
その他売上		(0)	0
【その他収益】			
受取 利息	36	100	64
雑 収 益	48,080	15,000	△ 33,080
経常収益 計	14,276,877	14,941,100	664,223
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
スタッフ手当 (事業)	747,000	1,472,000	725,000
人件費計	747,000	1,472,000	725,000
(その他経費)			
売上 原価 (仕入高)	674,381	780,000	105,619
事業 支出	1,233,930	945,000	△ 288,930
諸 謝 金	207,958	215,000	7,042
印刷製本費(事業)	67,268	40,000	△ 27,268
会 議 費(事業)	149,683	22,000	△ 127,683
旅費交通費(事業)	720,130	1,034,000	313,870
車 両 費(事業)	30,723	5,700	△ 25,023
通信運搬費(事業)	148,696	118,800	△ 29,896
消耗品 費(事業)	212,276	258,000	45,724
水道光熱費(事業)	36,360	21,700	△ 14,660
地代 家賃(事業)	80,644	60,000	△ 20,644
業務委託(事業)	875,700	1,480,000	604,300
貸借料(事業)	288,426	250,000	△ 38,426
減価償却費 (事業)	4,268,626	3,833,490	△ 435,136
保 険 料(事業)	83,693	73,710	△ 9,983
諸会費(事業)	42,260	0	△ 42,260
租税 公課(事業)	319,650	306,450	△ 13,200
支払手数料(事業)	14,360	7,390	△ 6,970
雑費	42,000	130,000	88,000
支払 利息(事業)	848,360	802,000	△ 46,360
その他経費計	10,345,124	10,383,240	38,116
事業費 計	11,092,124	11,855,240	763,116

	29年度決算	30年度予算	差額
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,512,240	1,500,000	△ 12,240
通勤費	37,420	40,000	2,580
法定福利費	40,821	150,000	109,179
人件費計	1,590,481	1,690,000	99,519
(その他経費)			
印刷製本費	6,545	6,000	△ 545
会議費	0	7,000	7,000
旅費交通費	72,127	72,000	△ 127
通信運搬費	104,005	100,000	△ 4,005
消耗品費	150,669	150,000	△ 669
水道光熱費	18,770	20,000	1,230
地代家賃	640,000	660,000	20,000
賃借料	59,720	50,000	△ 9,720
支払い寄付金	362,145	0	△ 362,145
保険料	64,148	70,000	5,852
諸会費	22,600	33,000	10,400
租税公課	15,100	15,000	△ 100
支払手数料	135,817	130,000	△ 5,817
雑費	549	5,000	4,451
管理諸費	0	0	0
その他経費計	1,652,195	1,312,000	△ 340,195
管理費計	3,242,676	3,002,000	△ 240,676
経常費用計	14,334,800	14,857,240	522,440
当期経常増減額	△ 57,923	83,860	141,783
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
棚卸資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 57,923	83,860	25,937
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	128,923	12,860	△ 116,063
前期繰越正味財産額	16,032,421	15,903,498	△ 128,923
次期繰越正味財産額	15,903,498	15,916,358	12,860