2019年度活動予算書(事業別損益)

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：円)

科　　目	CAPおとなワーク	CAP子どもワーク	人権問題の啓発・学習会					性教育の啓発・学習会	障がい児ワークショップ	事業部計	管理部門	合　計
			HR プロジェクト	研修事業	その他事業	子育てひろば	人権計					
Ⅰ 経常収益												
1. 受取会費							0			0	259,000	259,000
2. 受取寄付金							0			0	20,000	20,000
3. 受取助成金等							0			0		0
4. 事業収益	972,000	9,396,000	1,600,000	198,000	540,000	4,424,460	6,762,460	1,600,000	300,000	19,030,460		19,030,460
5. その他収益							0			0		0
経常収益計	972,000	9,396,000	1,600,000	198,000	540,000	4,424,460	6,762,460	1,600,000	300,000	19,030,460	279,000	19,309,460
Ⅱ 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当						3,305,760	3,305,760			3,305,760	3,100,000	6,405,760
福利厚生費							0			0	550,000	550,000
人件費計	0	0	0	0	0	3,305,760	3,305,760	0	0	3,305,760	3,650,000	6,955,760
(2) その他経費												
ワークショップ費用	420,000	4,495,000	1,120,000		378,000	504,000	2,002,000	1,120,000	252,500	8,289,500		8,289,500
旅費交通費				18,000			18,000			18,000	350,000	368,000
会議費							0			0	60,000	60,000
通信費							0			0	350,000	350,000
消耗品費						210,000	210,000			210,000	100,000	310,000
事務印刷費				10,000		30,000	40,000			40,000	100,000	140,000
水道光熱費							0			0	100,000	100,000
図書研修費							0			0	20,000	20,000
家賃							0			0	840,000	840,000
諸会費							0			0	70,000	70,000
保険料						14,700	14,700			14,700	40,000	54,700
会場使用料				44,000			44,000			44,000	0	44,000
報酬料金				95,000		360,000	455,000			455,000	77,959	532,959
減価償却費							0			0	68,000	68,000
支払利息							0			0	14,869	14,869
租税公課							0			0	280,000	280,000
寄付金							0			0	0	0
雑費							0			0	100,000	100,000
その他経費計	420,000	4,495,000	1,120,000	167,000	378,000	1,118,700	2,783,700	1,120,000	252,500	9,071,200	2,570,828	11,642,028
経常費用計	420,000	4,495,000	1,120,000	167,000	378,000	4,424,460	6,089,460	1,120,000	252,500	12,376,960	6,220,828	18,597,788
当期正味財産増減額	552,000	4,901,000	480,000	31,000	162,000	0	673,000	480,000	47,500	6,653,500	△ 5,941,828	711,672
前期繰越正味財産												2,775,587
次期繰越正味財産												3,487,259