

# 活動予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人女性ネットSaya-Saya

(単位:円)

科 目	前年度予算額	前年度実績	2020予算額	予算増減
<b>I 収入の部</b>				
会費収入	900,000	825,000	900,000	0
支援金収入	2,000,000	5,717,836	2,000,000	0
助成金収入	20,000,000	27,838,695	25,000,000	5,000,000
交付金			20,000,000	
ワークショップ等の実施事業収入	5,000,000	4,703,440	3,500,000	△ 1,500,000
カウンセリング相談料	1,000,000	1,215,600	1,000,000	0
ステップハウス収入	1,300,000	2,508,923	2,000,000	700,000
業務委託収入	19,000,000	12,127,923	17,900,000	△ 1,100,000
預金利息収入	200	187	200	0
就労支援事業収益	0	127,967	80,000	80,000
DV被害に関する講演、 書籍、冊子の発行事業収益	1,000,000	1,482,549	1,000,000	0
<b>当期収入合計</b>	<b>50,200,200</b>	<b>56,548,120</b>	<b>73,380,200</b>	<b>3,180,000</b>
<b>II 支出の部</b>				
給 料	12,000,000	13,141,150	18,100,000	6,100,000
報 酬	20,160,000	19,784,378	30,000,000	9,840,000
役員報酬	240,000	267,288	270,000	30,000
賞 与	150,000	100,000	0	△ 150,000
法定福利費	1,260,000	1,721,923	3,000,000	1,740,000
福利厚生費	150,000	8,341	150,000	0
運 賃	50,000	90,484	113,200	63,200
支払手数料	1,040,000	981,044	1,100,000	60,000
講座関連経費	2,500,000	1,608,072	1,600,000	△ 900,000
ステップハウス	1,990,000	2,412,004	3,900,000	1,910,000
水道光熱費	500,000	396,809	500,000	0
事務消耗品費	670,000	2,034,451	1,000,000	330,000
消耗品費	230,000	381,624	400,000	170,000
地代家賃	2,040,000	2,020,000	3,760,000	1,720,000
修繕費	200,000	511,520	500,000	300,000
備品費	300,000	345,292	400,000	100,000
リース料	0	58,968	102,000	102,000
支払保険料	520,000	478,601	520,000	0
租税公課	250,000	130,900	210,000	△ 40,000
減価償却費	2,060,000	2,284,713	2,000,000	△ 60,000
接待交際費	30,000	32,149	35,000	5,000
旅費交通費	2,000,000	2,752,509	3,500,000	1,500,000
旅費交通費(事務局会議)	420,000	281,092	280,000	△ 140,000
通信費	800,000	1,076,768	1,200,000	400,000
HP管理費	360,000	405,600	400,000	40,000
会議費	20,000	28,610	30,000	10,000
諸会費	38,000	110,102	110,000	72,000
マニュアル作成	0	0		0
広告宣伝費	50,000	0		△ 50,000
図書研究費	50,000	1,080	50,000	0
雑 費	72,200	51,497	100,000	27,800
予備費	50,000		50,000	0
<b>当期経費合計</b>	<b>50,200,200</b>	<b>53,496,969</b>	<b>73,380,200</b>	<b>23,180,000</b>
<b>当期活動差額</b>	<b>0</b>	<b>3,051,151</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,000,000</b>
<b>III 前期活動繰越差額</b>	<b>33,003,417</b>	<b>33,003,417</b>	<b>36,054,568</b>	<b>3,051,151</b>
<b>IV 次期活動繰越差額</b>	<b>33,003,417</b>	<b>36,054,568</b>	<b>36,054,568</b>	<b>3,051,151</b>