

2021年度 活動予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

 2021年4月1日から2022年3月31日まで
 特定非営利活動法人キーパーソン21

科 目	予算案	備 考
I 経常収益		
1. 会費（個人・団体）	3,440,000	法人・個人
2. 寄付・賛助金	7,000,000	法人・個人
3. 受取助成金	1,680,000	
4. 事業収入		
(1) 特定非営利活動に係る事業		
① キャリアプログラムの開発・展開事業収益		
開発事業	650,000	
事務局実施（自主開催・学校実施）	2,080,500	
企業連携実施	2,915,000	
地域チーム実施	0	
パートナー実施	3,382,000	
② キャリアプログラムの普及啓発事業収益		
わくわくナビゲーター養成	1,500,000	
広報コミュニケーション活動収益		
大学・企業諸団体と連携	0	
講演・セミナー・研修	820,000	
③ 社会参加支援事業収益		
なかわく	20,224,600	
寺子屋	1,094,676	
④ 人材育成を目的とした企業、団体等への助言、研修事業収益		
キャリア教育支援子ども応援企業へのコンサルティング	0	
⑤ 教育に係わる情報収集、調査研究及び発信事業	0	
⑥ その他目的達成のために必要な事業	0	
(2) その他の事業		
① 寄贈品、グッズなどの物品販売	0	
② 著作、出版物の制作・販売	0	
③ 会員のサークル活動支援事業	0	
経常収益計 (A)	44,786,776	
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 給料、業務委託料、謝金	30,761,900	
人件費計	30,761,900	給与、運営担当者、なかわく、こすわく
(2) その他経費		
外注費	1,600,000	動画作成、編集
会議費	180,000	会場費、茶菓
旅費交通費	3,150,000	スタッフ出張費
広報費	500,000	リーフレット作成
通信費	900,000	電話、切手、インターネット、宅配
事務・消耗品	1,245,000	事務用品、インク、コピー、消耗品他
水道光熱費	25,000	電気、水道（こすわく分）
保険料	50,000	学習支援児童保険
家賃	550,000	家賃（こすわく分）
諸会費	20,000	
租税公課	1,490,000	消費税、印紙
リース料	50,000	プリンター
手数料	20,000	振込手数料等
地域・パートナーサポート	90,000	地域チーム立ち上げ応援
雑費	10,000	
調査研究費	600,000	効果測定他
その他経費計	10,480,000	
事業費計	41,241,900	
2 管理費		
(1) 給料、業務委託費、謝金、法定福利等	9,610,000	
人件費計	9,610,000	経理、会員管理、庶務、社会保険料含む
(2) その他経費		
外注費	800,000	経理データ入力他
会議費	20,000	事務局、会場、茶菓
旅費交通費	350,000	事務局通勤費
広報費	2,000,000	ホームページ更新
通信費	700,000	電話、切手、インターネット、宅配
事務・消耗品費	100,000	事務用品、インク、コピー、消耗品他
水道光熱費	25,000	電気、水道
備品費	300,000	パソコン、システム投資
保険料	150,000	ボランティア保険
家賃	550,000	事務所家賃、活動センターロッカー、レターBOX
諸会費	50,000	
租税公課	10,000	印紙
リース料	150,000	プリンター
手数料	230,000	振込手数料、決済手数料他
雑費	10,000	
その他経費計	5,445,000	
管理費計	15,055,000	
経常費用計 (B)	56,296,900	
税引前当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B)	△ 11,510,124	
法人税・住民税等 (D)	500,000	
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	△ 12,010,124	
前期繰越正味財産額 (F)	45,319,293	
次期繰越正味財産額 (E) + (F)	33,309,169	

(注)

1. 2021年度活動予算書を作成するにあたっては、予算書を当団体の理事会で承認した2021年5月29日時点での想定可能な新型コロナウィルスの感染拡大による影響を反映しています。感染拡大の収束時期並びに今後の当団体の活動への影響の見通しには著しい不確実性を伴います。このため、実際の結果はこの予算書と異なる場合があります。

2. 消費税等の処理は、税込方式によっています。

3. 2021年度活動予算書では、役員との以下の取引を予算として計上しています。

科目		取引内容	[税込] (単位：円)
			金額(円)
(経常収益) 受取会費		理事、監事及びその近親者からの会費の受取	130,000円
(経常費用) 事業費 給与等		役員報酬 理事への給与および委託費	3,240,000円 4,651,040円
(経常費用) 管理費 給与等		役員報酬 理事への給与および委託費	960,000円 1,264,000円

支払総額：役員報酬4,200,000円、理事への給与及び委託費：5,915,040円