

### 活動予算書

2020年 6月 1日 ~ 2021年 5月 31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 会費収入			
正会員会費	120,000		
賛助会員会費	30,000	150,000	
2. 事業収入			
受託事業収入	29,128,000		
補助金収入	7,800,000		
その他の事業収入	2,620,000		
助成金収入	4,784,000	44,332,000	
3. 寄付金収入	1,000,000	1,000,000	
4. その他の収入			
受取利息	500		
雑収入	0	500	
<b>経常収益計</b>			45,482,500
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料(事業)	23,896,920		
臨時雇賃金	1,143,000		
法定福利費	4,150,000		
<b>人件費計</b>	<b>29,189,920</b>		
(2) その他経費			
仕入高	400,000		
外注費	1,500,000		
諸謝金	340,000		
印刷製本費	830,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	787,000		
通信運搬費	270,000		
消耗品費	1,180,000		
修繕費	100,000		
水光熱費	2,180,000		
地代家賃	65,000		
保険料	386,500		
使用料	185,000		
租税公課	1,100,000		
新聞図書費	37,080		
研修費	53,500		
支払手数料	23,500		
緑地管理費	3,700,000		
雑費	105,000		
<b>その他経費計</b>	<b>13,292,580</b>		
<b>事業費計</b>		42,482,500	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料	650,000		
法定福利費	80,000		
福利厚生費	75,000		
<b>人件費計</b>	<b>805,000</b>		
(2) その他経費			
印刷製本費	60,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	90,000		
通信運搬費	100,000		
消耗品費	50,000		
水光熱費	60,000		
地代家賃	500,000		
保険料	20,000		
使用料	20,000		
租税公課	500,000		
新聞図書費	5,000		
減価償却費	200,000		
支払手数料	80,000		
雑費	500,000		
<b>その他経費計</b>	<b>2,195,000</b>		
<b>管理費計</b>		3,000,000	
<b>経常費用計</b>			45,482,500
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			36,464,147
次期繰越正味財産額			36,464,147