

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位：円)

科目	2021年度予算	決算	予算比	備考
I 経常収益				
1 受取会費				
運営会員会費	69,000	81,000	117%	3,000円×27口
個人賛助会員会費	900,000	729,000	81%	3,000円×243口
個人賛助会員会費(障害者)	81,000	96,000	119%	1,000円×96口
団体賛助会員会費	200,000	185,000	93%	5,000円×37口
特別協力会費A	1,000,000	750,000	75%	10,000円×75口
特別協力会費B	450,000	240,000	53%	30,000円×8口
特別協力会費C	800,000	650,000	81%	50,000円×13口
受取会費計	3,500,000	2,731,000	78%	499口
2 受取寄付金				
一般寄付金	5,500,000	3,832,647	70%	
3 助成金				
日本財団	7,230,000	5,580,000	77%	
Panasonic		140,000		
損保ジャパン		300,000		
助成金計	7,230,000	6,020,000	83%	
4 事業収益				
(1)啓発・広報事業				
オンライン講習料等	325,000	685,527	211%	
(2)パンフレット等の発行				
パンフレット等の売上	260,000	312,816	120%	
事業収益計	585,000	998,343	171%	
5 その他収益				
受取利息	0	134		
委託業務収入等	200,000	217,700	109%	研究協力費・謝金
雑収益	150,000	2,055,202	1370%	コロナ関係支援金等
経常収益計	17,165,000	15,855,026	92%	

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位：円)

科 目	2021年度予算	決算	予算比	備考
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	5,097,400	4,971,267	98%	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	400,000	392,407	98%	社会保険料
中退共掛金	134,400	134,400	100%	退職金積立
人件費計	5,631,800	5,498,074	98%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	594,000	594,000	100%	
水道・光熱費	80,000	56,848	71%	
印刷費	850,000	1,415,438	167%	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット製作費等
通信・郵送費	623,000	368,600	59%	人権センターニュース・チラシ・冊子・リーフレット送料等
交通費	1,075,400	463,787	43%	個別相談・専従職員・アルバイト等
会場費	200,000	75,740	38%	インタビュー会場・zoom使用料
会議費	20,000	0	0%	
諸謝金	2,633,750	2,224,500	84%	講演会講師・権利擁護システム研究会コーディネーター、助成事業検討委員等
資料・書籍等購入費	23,800	28,333	119%	
消耗品・事務用品費	112,640	101,930	90%	
諸会費	25,000	21,564	86%	
設備・備品費	200,000	0	0%	
外注費	1,970,000	1,693,776	86%	助成事業に関する報告書作成・ホームページ等システム製作費等
支払手数料	100,000	80,850	81%	
保険料	17,500	0	0%	
雑費	50,000	9,337	19%	
その他経費計	8,575,090	7,134,703	83%	
事業費計	14,206,890	12,632,777	89%	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	897,600	914,926	102%	
法定福利費	100,000	98,102	98%	社会保険料
中退共掛金	33,600	33,600	100%	退職金積立
人件費計	1,031,200	1,046,628	101%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	148,500	148,500	100%	
水道・光熱費	20,000	14,213	71%	
印刷費	70,000	13,928	20%	
通信・郵送費	208,000	134,916	65%	会費や寄付の領収書送料等
交通費	108,000	94,250	87%	専従職員・アルバイト交通費等
消耗品・事務用品費	18,660	20,809	112%	
租税公課	5,000	3,500	70%	
諸会費	21,375	32,875	154%	
設備・備品費	400,000	414,660	104%	パソコンソフト代、システム使用料等
広告宣伝費	10,000	0		
業務委託費	132,000	133,650	101%	
顧問報酬料	390,500	451,000	115%	会計顧問料を含む
外注費	30,000	0		
支払手数料	240,000	239,509	100%	銀行口座オンラインサービス等
保険料		4,800		
雑費	16,500	0		
その他経費計	1,818,535	1,706,610	94%	
管理費計	2,849,735	2,753,238	97%	
経常費用計	17,056,625	15,386,015	90%	
当期正味財産増減額	108,375	469,011		
前期繰越正味財産額	8,064,080	21,762,596		
次期繰越正味財産額	8,172,455	22,231,607		

※その他の事業は行っていない。