

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

科 目	2022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	84,000	54,000	64%	3,000円×18口
個人賛助会員会費	810,000	546,000	67%	3,000円×182口
個人賛助会員会費(障害者)	110,000	70,000	64%	1,000円×70口
団体賛助会員会費	200,000	90,000	45%	5,000円×18口
特別協力会費A	900,000	740,000	82%	10,000円×74口
特別協力会費B	300,000	330,000	110%	30,000円×11口
特別協力会費C	600,000	550,000	92%	50,000円×11口
受取会費計	3,004,000	2,380,000	79%	
2. 受取寄付金				
一般寄付金	5,000,000	3,843,052	77%	
3. 助成金				
日本財団	5,980,000	4,380,000	73%	
Panasonic	1,840,000	1,840,000	100%	
助成金計	7,820,000	6,220,000	80%	
4. 事業収益				
(1)啓発・広報事業				
プロジェクトファイナンス	0	1,450,000		つばき荘公演 クラウドファディング
オンライン講習料	680,000	362,081	53%	
講演会等	400,000	0	0%	
(2)パンフレット等の発行				
パンフレット等の売上	300,000	133,850	45%	
事業収益計	1,380,000	1,945,931	141%	
5. その他収益				
受取利息	100	123	123%	
研究協力・謝金	200,000	0	0%	
雑収益	1,000,000	1,023,378	102%	
経常収益計	18,404,100	15,412,484	84%	

活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

科 目	2022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	4,692,600	4,624,863	99%	専従職員1名、アルバイト等
法定福利費	413,600	255,869	62%	社会保険料
中退共掛金	134,400	67,200	50%	退職金積立
退職金	0	800,000		
人件費計	5,240,600	5,747,932	110%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	594,000	594,000	100%	
水道・光熱費	64,000	54,807	86%	
印刷費	886,000	1,004,825	113%	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	378,000	261,588	69%	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	1,700,000	703,766	41%	個別相談・専従職員・アルバイト等
会場費	610,000	269,555	44%	インタビュー会場・zoom使用料
会議費	20,000	20,423	102%	
諸謝金	1,723,000	1,433,924	83%	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	50,000	219,520	439%	
消耗品・事務用品費	100,000	121,982	122%	
設備・備品費	0	52,800		
諸会費	9,000	23,551	262%	
リース料	0	10,120		
広告宣伝費	30,000	0	0%	
外注費	2,460,000	2,152,040	87%	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
業務委託費	528,000	1,414,000	268%	
支払手数料	100,000	266,585	267%	
雑費	10,000	0	0%	
その他経費計	9,262,000	8,603,486	93%	
事業費計	14,502,600	14,351,418	99%	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	952,600	759,800	80%	
法定福利費	103,400	53,409	52%	社会保険料
福利厚生費	0	23,210		健康診断料
中退共掛金	33,600	16,800	50%	退職金積立
退職金	0	200,000		
人件費計	1,089,600	1,053,219	97%	
(2) その他経費				
家賃・共益費	148,500	148,500	100%	
水道・光熱費	16,000	13,702	86%	
印刷費	14,000	201,036	1436%	
通信・郵送費	152,000	70,204	46%	会費や寄付の領収書送料等
交通費	98,000	88,018	90%	専従職員・アルバイト交通費等
会場費	0	18,800		理事会・横ぐし会議
資料・書籍等購入費	20,000	0	0%	
消耗品・事務用品費	20,000	2,648	13%	
租税公課	5,000	498	10%	
諸会費	33,000	31,375	95%	
設備・備品費	650,000	802,081	123%	パソコンソフト代、システム使用料等
リース料	100,000	2,530	3%	コピー機
業務委託費	492,000	132,000	27%	
顧問報酬料	407,000	412,500	101%	会計顧問料を含む
外注費	350,000	0	0%	
支払手数料	240,000	180,195	75%	銀行口座オンラインサービス等
保険料	17,500	0	0%	
雑費	5,000	93,010	1860%	求人広報料等
その他経費計	2,768,000	2,197,097	79%	
管理費計	3,857,600	3,250,316	84%	
経常費用計	18,360,200	17,601,734	96%	
当期正味財産増減額	43,900	△ 2,189,250		
前期繰越正味財産額	22,231,607	22,231,607		
次期繰越正味財産額	22,275,507	20,042,357		