

第4号議案-2 2021年度予算(案)

法人名: 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

予算書

2021年4月1日 ~ 2022年3月31日

(単位:円)

科目	2020年度決算	2021年度予算	備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員・賛助会員会費	404,000	500,000	500,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,770,372	3,200,000	3,200,000
3. 受取助成金			
受取助成金	6,758,710	4,800,000	4,800,000
4. 事業収益			
協賛事業収益	1,116,275	1,000,000	企業協賛活動等
受託事業収益	14,297,833	11,396,000	12,396,000
5. その他収益			
受取利息	336		
雑収益	7,820,915	500,000	500,000
経常収益計	35,168,441		21,396,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当・通勤費	14,957,707	15,000,000	
臨時雇賃金	27,050	150,000	
法定福利費	120,613	200,000	
通勤費	412,800	480,000	
福利厚生費	2,030,106	2,400,000	
人件費計	17,548,276	18,230,000	
(2) その他経費			
業務委託費	4,939,399	3,000,000	報告集・ポスター等デザイン、動画制作費、広告掲載料等
諸謝金	96,000		
印刷製本費	140,565	200,000	ポスター、報告集等
会議費	94,158	130,000	
旅費交通費	200,081	480,000	外出、出張旅費
車両費	20,360		
通信運搬費	351,132	200,000	
資材・消耗品費	900,343	400,000	調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	315,809	200,000	PC
地代家賃	792,000	900,000	事務所家賃・光熱費、駐車場代
減価償却費	390,610	390,609	SAMBER VAN
保険料	585,180	670,000	傷害/賠償責任保険、車両保険、中退共
諸会費	29,000		
リース料	220,320	220,320	複合機リース(セゾンリース)
租税公課	841,848	900,000	消費税、法人住民税等
研修費	0	20,000	
支払手数料	5,520	8,000	振込手数料等
雑費	5,390	9,000	書籍
その他経費計	9,927,715	7,727,929	
事業費計	27,475,991		25,957,929
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	8,000	32,000	監事役員報酬
給料手当・通勤費	730,800	700,000	管理スタッフ
福利厚生費	10,000		
人件費計	748,800	732,000	
(2) その他経費			
会議費	2,916	50,000	賄い
旅費交通費	10,170	30,000	
通信運搬費	1,728	5,000	
消耗品費	115,797	200,000	文具、コピー代等
備品・修繕費	0	50,000	
保険料	196,290	200,000	事務所火災保険、スタッフ保険、中退共
租税公課	3,300	10,000	印紙
支払手数料	110,000		税理士報酬等
その他・雑費	0	104,280	
その他経費計	440,201	649,280	
管理費計	1,189,001		1,381,280
経常費用計	28,664,992		27,339,209
税引前当期正味財産増減額	6,503,449		△ 5,943,209
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	6,433,449		△ 6,013,209
前期繰越正味財産額	42,685,569		49,119,018
次期繰越正味財産額	49,119,018		43,105,809