

2020年度 活動予算書（案）

（特定非営利活動に係る事業会計）
2020年4月1日から2021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）	4,390,000	法人・個人
2. 寄付・賛助金	15,980,000	法人・個人（Coca-Cola財団前受金の充当を含む）
3. 受取助成金	1,400,000	（川崎市からのこすわく助成金を含む）
4. 事業収益		
（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		
事務局実施（自主開催・学校実施）	1,865,000	
企業連携実施	5,230,000	
地域チーム実施（収益）	30,000	
パートナー実施（収益）	1,210,000	
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	550,000	
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	50,000	
③ 社会参加支援事業収益		
なかわく	17,529,600	
寺子屋	1,091,376	
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	500,000	
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	12,000	
③ 会員のサークル活動支援事業	0	
2020年度経常収益計（A）	49,837,976	

科 目	予算案	備 考
Ⅱ 経常費用		
1 事業費		
(1) 給料、業務委託料、謝金	31,956,400	給与、運営担当者、なかわく、こすわく
人件費計	31,956,400	
(2) その他経費		
会 議 費	400,000	会場費、茶菓
旅費交通費	4,500,000	スタッフ出張費（子どもサミット交通費宿泊費250万円を含む）
広 報 費	300,000	リーフレット印刷
通信運搬費	450,000	電話、切手、インターネット、宅配
消耗品 費	900,000	事務用品、インク、コピー、消耗品他
水道光熱費	50,000	電気、水道（こすわく）
保 険 料	50,000	学習支援児童保険
地代 家賃	1,162,000	家賃（こすわく）、更新料
諸 会 費	70,000	
支払手数料	40,000	振込手数料等
地域・パートナーサポート	150,000	地域チーム立ち上げ応援
雑 費	10,000	
その他経費計	8,082,000	
事業費計	40,038,400	
2 管理費		
(1) 給料、業務委託料、謝金、法定福利等	11,894,000	経理、会員管理、庶務、社会保険料含む
人件費計	11,894,000	
(2) その他経費		
会 議 費	100,000	事務局、会場、茶菓
旅費交通費	500,000	事務局通勤費
広 報 費	1,700,000	ホームページ更新等
通信運搬費	800,000	電話、切手、インターネット、宅配
消耗品 費	550,000	事務用品、インク、コピー、消耗品 他
備 品 費	300,000	パソコン、システム投資
保 険 料	300,000	ボランティア保険
地代 家賃	133,000	活動センターブース、ロッカー
諸 会 費	30,000	
租税 公課	1,000,000	消費税、印紙
リース 料	200,000	プリンター
支払手数料	200,000	振込手数料等
雑 費	10,000	
その他経費計	5,823,000	
管理費計	17,717,000	
経常費用計 (B)	57,755,400	
税引前当期正味財産増減額 (C) = (A) - (B)	△ 7,846,800	
法人税等 (D)	70,000	
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	△ 7,916,800	
前期繰越正味財産額 (F)	39,152,014	
次期繰越正味財産額 (E) + (F)	31,235,214	
<p>(注)</p> <p>1. 2020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2020年5月30日時点で想定可能な新型コロナウイ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。</p> <p>2. 消費税等の処理は、税込方式によっています。</p> <p>3. 2020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。</p>		
[税込] (単位：円)		
活動予算書での表示科目	取引内容	金額(円)
(経常収益)		
受取会費	理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	3,100,000円
	理事への給与および委託費	4,661,040円
(経常費用)		
管理費		
給与等	役員報酬	1,100,000円
	理事への給与および委託費	1,030,000円