

2021年度予算

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業								その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	非収益事業	助成金・地球環境基金事業	エフピコ	こなん水辺公園解説員派遣事業	地域連携事業(協議会等)	交流促進事業	出版事業	地域循環社会事業	受託事業			
I 経常収益												
1. 受取会費	400,000									45,000	355,000	400,000
2. 受取寄付金	1,100,000									1,100,000		1,100,000
3. 受取助成金等	50,000	3,000,000	1,000,000							3,778,000	272,000	4,050,000
4. 事業収入	150,000			556,992	2,698,080	200,000	1,000,000	4,600,000	2,700,000	11,905,072		11,905,072
5. 受取利息										0		0
6. その他収入										0		0
経常収益計	1,700,000	3,000,000	1,000,000	556,992	2,698,080	200,000	1,000,000	4,600,000	2,700,000	16,828,072	627,000	17,455,072
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	387,660	440,000	100,000	276,900	2,215,000	100,000	200,000	1,300,000	800,000	5,542,660	276,900	5,819,560
臨時雇用賃金		960,000	300,000						200,000	1,460,000		1,460,000
法定福利費	63,940	70,000	15,000	45,676	365,400	16,000	30,000	200,000	110,000	870,340	45,676	916,016
人件費計	451,600	1,470,000	415,000	322,576	2,580,400	116,000	230,000	1,500,000	1,110,000	7,873,000	322,576	8,195,576
(2) その他経費												
売上原価								2,300,000		2,300,000		2,300,000
租税公課						200			1,800	2,000		2,000
地代家賃								46,056		46,056		46,056
諸会費	9,000									9,000		9,000
諸謝金	18,000	170,000		202,117						390,117		390,117
リース料		224,000							1,127,200	1,079,200	272,000	1,351,200
印刷製本費	250,000				16,120	10,000	550,640	7,580		834,340		834,340
荷造運賃	30,000						20,000	310,000		360,000		360,000
外注・委託費			200,000					92,281	60,000	352,281		352,281
修繕費								10,000		10,000		10,000
研究事業費	100,000									100,000		100,000
賃借料・役務費		727,000								727,000		727,000
支払手数料	20,000			3,024	1,100		100,000	120,000	7,000	251,124		251,124
通信費	15,000		50,000	460						65,460		65,460
旅費交通費	10,000	774,000							120,000	904,000		904,000
消耗品費	100,000	145,000	450,000		35,353			210,000	100,000	1,010,353	30,000	1,040,353
その他経費計	552,000	2,040,000	700,000	205,601	52,573	10,200	670,640	3,095,917	1,416,000	8,440,931	302,000	8,742,931
事業費計	1,003,600	3,510,000	1,115,000	528,177	2,632,973	126,200	900,640	4,595,917	2,526,000	16,313,931	624,576	16,938,507
当期経常増減額	696,400	△ 510,000	△ 115,000	28,815	65,107	73,800	99,360	4,083	174,000	514,141	2,424	516,565