

2020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	ゆうちょエコ・コミュニケーション	助成金・地球環境基金事業	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	市民科学出版	地域循環社会事業	受託事業			
I 経常収益												
1. 受取会費	350,000									350,000		350,000
2. 受取寄付金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
3. 受取助成金等	50,000	500,000	3,000,000							3,550,000		3,550,000
4. 事業収入				556,992	2,400,000	100,000	2,600,000	4,500,000	1,100,000	11,256,992		11,256,992
5. 受取利息										0		0
6. その他収益	200,000									200,000		200,000
経常収益計	1,600,000	500,000	3,000,000	556,992	2,400,000	100,000	2,600,000	4,500,000	1,100,000	16,356,992	0	16,356,992
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	502,000		100,000	100,000	1,700,000	60,000	400,000	1,350,000	600,000	4,812,000		4,812,000
臨時雇用賃金	50,000		1,000,000							1,050,000		1,050,000
法定福利費	115,000		20,000	10,000	380,000	10,000	90,000	300,000	200,000	1,125,000		1,125,000
福利厚生費									20,000	20,000		20,000
人件費計	667,000	0	1,120,000	110,000	2,080,000	70,000	490,000	1,650,000	820,000	7,007,000	0	7,007,000
(2) その他経費												
売上原価								2,100,000		2,100,000		2,100,000
租税公課	60,000								1,000	61,000		61,000
地代家賃								46,047		46,047		46,047
減価償却費										0		0
諸会費	16,800									16,800		16,800
諸謝金		40,000	100,000	350,000						490,000		490,000
リース料	277,296		100,000	27,730	277,296	13,865	277,296	277,296	138,648	1,389,426		1,389,426
印刷製本費	400,000	75,000		15,000	17,908	1,360	1,500,000	10,000	1,200	2,020,468		2,020,468
荷造運賃	720							5,000	1,000	6,720		6,720
外注・委託費	21,738		200,000				300,000			521,738		521,738
賃借料・役務費			800,000							800,000		800,000
保険料									64,272	64,272		64,272
広告宣伝費	10,000							10,000		20,000		20,000
支払手数料	5,000			4,000	52		5,000	60,000	4,000	78,052		78,052
通信費	20,000	15,000		250					2,000	37,250		37,250
旅費交通費	5,000	80,000	600,000					1,300		686,300		686,300
会議費	5,000									5,000		5,000
消耗品費	80,000	290,000	200,000	50,000	25,000		5,000	200,000	50,000	900,000		900,000
その他経費計	901,554	500,000	2,000,000	446,980	320,256	15,225	2,087,296	2,709,643	262,120	9,243,073	0	9,243,073
事業費計	1,568,554	500,000	3,120,000	556,980	2,400,256	85,225	2,577,296	4,359,643	1,082,120	16,250,073	0	16,250,073
当期経常増減額	31,446	0	△ 120,000	12	△ 256	14,775	22,704	140,357	17,880	106,919	0	106,919