

2019年度 活動予算書

NPO法人 ひろしまピンクリボンプロジェクト

	2019年度予算	2018年度実績	2019予算 /2018実績	2018年度予算	予算対比 (2019/2018)
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	28,000	25,000	112.0%	30,000	93.3%
賛助会員受取会費	342,000	315,000	108.6%	360,000	95.0%
【受取寄付金】					
受取寄付金	3,500,000	2,494,000	140.3%	2,730,000	128.2%
【受取助成金等】					
受取助成金	400,000			300,000	133.3%
【事業収益】					
事業収益ガイドブック	1,000,000			400,000	250.0%
事業収益まちなか	340,000	552,000	61.6%	320,000	106.3%
事業収益乳がんアカデミア	1,050,000	1,091,000	96.2%	1,150,000	91.3%
事業収益セミナー	50,000	20,000	250.0%	10,000	500.0%
販売事業収益カーブピンクリボンバッジ	4,800,000	5,839,364	82.2%	6,600,000	72.7%
雑収益	0	0		3,000	0.0%
【その他収益】					
受取 利息	0	42	0.0%		
経常収益 計	11,510,000	10,336,406	111.4%	11,903,000	96.7%
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,950,000	2,047,200	144.1%	2,040,000	144.6%
法定福利費(事業)	30,630	22,727	134.8%		
通 勤 費(事業)	420,000	399,640	105.1%	387,600	108.4%
人件費計	3,400,630	2,469,567	137.7%	2,427,600	140.1%
(その他経費)					
売上原価	2,500,000	2,974,094	84.1%	3,400,000	73.5%
業務委託費(事業)	350,000	119,080	293.9%	153,500	228.0%
諸 謝 金	111,370	111,370	100.0%	100,000	111.4%
印刷製本費(事業)	1,500,000	711,010	211.0%	1,723,500	87.0%
会 議 費(事業)	1,300,000	1,424,685	91.2%	1,153,000	112.7%
広告宣伝費(事業)	200,000	209,052	95.7%	150,000	133.3%
旅費交通費(事業)	200,000	198,590	100.7%	269,500	74.2%
通信運搬費(事業)	150,000	122,556	122.4%	156,000	96.2%
少額備品費(事業)					
消耗品 費(事業)	150,000	92,215	162.7%	150,000	100.0%
地代 家賃(事業)	288,000	288,000	100.0%	306,000	94.1%
租税公課(事業)	10,000	10,020	99.8%	12,000	83.3%
支払助成金	500,000	450,000	111.1%	700,000	71.4%
支払寄付金	0	50,000	0.0%		
雑 費(事業)	50,000	98,667	50.7%	60,000	83.3%
その他経費計	7,309,370	6,859,339	106.6%	8,333,500	87.7%
事業費 計	10,710,000	9,328,906	114.8%	10,761,100	99.5%
【管理費】					
(人件費)					
給料 手当	240,000	196,800	122.0%	360,000	66.7%
法定福利費	5,000	4,016	124.5%	15,000	33.3%
通 勤 費	44,000	38,080	115.5%	68,400	64.3%
人件費計	289,000	238,896	121.0%	443,400	65.2%
(その他経費)					
業務委託費	30,000	22,270	134.7%	16,500	181.8%
印刷製本費				1,500	0.0%
会 議 費	6,000	3,550	169.0%	50,000	12.0%
旅費交通費	4,000	2,100	190.5%	87,500	4.6%
通信運搬費	5,000	3,555	140.6%	9,000	55.6%
消耗品 費	5,000	2,845	175.7%	30,000	16.7%
地代 家賃	72,000	72,000	100.0%	54,000	133.3%
広告宣伝費					
租税 公課	1,200	1,200	100.0%	600	200.0%
雑 費	10,000	12,903	77.5%	5,000	200.0%
その他経費計	133,200	120,423	110.6%	254,100	52.4%
管理費 計	422,200	359,319	117.5%	697,500	60.5%
経常費用 計	11,132,200	9,688,225	114.9%	11,458,600	97.2%
当期経常増減額	377,800	648,181	58.3%	444,400	85.0%
【経常外収益】					
経常外収益 計	0	0		0	
【経常外費用】					
経常外費用 計	0	0		0	
税引前当期正味財産増減額	377,800	648,181	58.3%	444,400	85.0%
法人住民税	71,000	71,000	100.0%	71,000	100.0%
当期正味財産増減額	306,800	577,181	53.2%	373,400	82.2%
前期繰越正味財産額	5,653,511	5,076,330	111.4%	5,076,330	111.4%
次期繰越正味財産額	5,960,311	5,653,511	105.4%	5,449,730	109.4%