

2021年度 活動予算書 (2021年4月1日~2022年3月31日)

(単位:円)

科目	2021年度予算	2020年度実績	2020年度予算	2020年度実績比	2020年度予算比	構成比	備考
I. 経常収益							
1. 受取会費	3,300,000	3,420,000	3,300,000	96.5%	100.0%	34.9%	
2. 受取寄付金							
受取寄付金	3,180,000	3,048,523	3,050,000	104.3%	137.0%	33.6%	寄付品
資産受贈益	1,000,000	2,392,406	800,000	41.8%	125.0%	10.6%	
3. 受取助成金	0	300,000	0	0.0%	-	0.0%	
4. 受取補助金	0	2,000,000	0	0.0%	-	0.0%	
5. 事業収益	1,950,000	2,231,104	3,300,590	87.4%	60.2%	20.6%	出前講座謝金、販売収入、講座等参加費など
6. その他収益	35,400	45,956	33,500	77.0%	105.7%	0.4%	会費引落手数料、受取利息等
経常収益計	9,465,400	13,437,989	10,484,090	70.4%	90.3%	100.0%	
II. 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,301,250	1,091,364	1,608,000	119.2%	80.9%	11.4%	
通勤費	230,480	129,734	182,216	177.7%	126.5%	2.0%	
人件費計	1,531,730	1,221,098	1,790,216	125.4%	85.6%	13.4%	
(2) その他経費							
売上原価	1,077,400	1,165,450	1,795,950	92.4%	60.0%	9.4%	クラブ、カレンダー等販売原価
支払寄付金	1,930,000	1,722,680	1,830,000	112.0%	105.5%	16.9%	支援金
会議費	70,000	8,000	0	875.0%	-	0.6%	会場費等
旅費交通費							
国内交通費	400,732	144,358	532,022	277.6%	75.3%	3.5%	
現地訪問交通費	450,000	0	575,000	-	-	3.9%	
通信運搬費	467,282	398,606	567,588	117.2%	82.3%	4.1%	
印刷製本費	836,697	682,589	840,000	122.6%	99.6%	7.3%	
消耗品費	40,000	15,026	37,000	266.2%	108.1%	0.4%	
家賃賃借料	538,650	497,559	598,590	108.3%	90.0%	4.7%	事務所家賃、リース代
水道光熱費	79,800	70,476	88,680	113.2%	90.0%	0.7%	
研修費	40,000	0	40,000	-	100.0%	0.4%	
諸謝金	230,000	132,799	170,000	173.2%	135.3%	2.0%	
諸会費	151,500	112,475	151,500	134.7%	100.0%	1.3%	ネットワーグ団体会費・出展料
租税公課	0	5,170	0	0.0%	-	0.0%	
支払手数料	73,000	309,128	73,000	23.6%	100.0%	0.6%	
雑費	12,500	10,956	12,500	114.1%	100.0%	0.1%	
その他経費計	6,397,561	5,275,272	7,311,830	121.3%	87.5%	56.0%	
事業費計	7,929,291	6,496,370	9,102,046	122.1%	87.1%	69.4%	
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	-	-	0.0%	
給料手当	1,923,750	2,057,443	1,692,000	93.5%	113.7%	16.8%	
法定福利費	10,000	9,964	10,000	100.4%	100.0%	0.1%	労働保険料(事業主負担分)
通勤費	330,840	337,056	293,184	98.2%	112.8%	2.9%	
人件費計	2,264,590	2,404,463	1,995,184	94.2%	113.5%	19.8%	
(2) その他経費							
会議費	35,000	30,145	15,000	116.1%	233.3%	0.3%	
旅費交通費	100,000	36,952	205,000	270.6%	48.8%	0.9%	
通信運搬費	95,518	162,663	80,821	58.7%	118.2%	0.8%	
印刷製本費	151,023	191,519	140,720	78.9%	107.3%	1.3%	
消耗品費	110,000	400,501	150,000	27.5%	73.3%	1.0%	
家賃賃借料	271,350	311,481	211,410	87.1%	128.4%	2.4%	事務所家賃、リース代
水道光熱費	40,200	44,121	31,320	91.1%	128.4%	0.4%	
研修費	3,000	0	3,000	-	100.0%	0.0%	
諸謝金	192,000	132,000	162,000	145.5%	118.5%	1.7%	顧問税理士謝金
諸会費	11,000	13,200	11,000	83.3%	100.0%	0.1%	
支払保険料	18,000	16,414	21,000	109.7%	85.7%	0.2%	
租税公課	76,000	74,500	78,000	102.0%	97.4%	0.7%	
支払手数料	118,000	205,927	28,000	57.3%	421.4%	1.0%	
雑費	10,000	17,978	10,000	55.6%	100.0%	0.1%	
その他経費計	1,231,091	1,637,401	1,147,271	75.2%	107.3%	10.8%	
管理費計	3,495,681	4,041,864	3,142,455	86.5%	111.2%	30.6%	
経常費用計	11,424,972	10,538,234	12,244,501	108.4%	93.3%	100.0%	
当期正味財産増減額	△ 1,959,572	2,899,755	△ 1,760,411	36.0%	36.0%		
前繰越額正味財産額	28,192,394	25,330,269	25,330,269	-	-		
次期繰越正味財産額	26,232,822	28,230,024	23,569,858	-	-		

科目	事業別	自立支援					緊急支援 その他緊急	社会教育			広報活動	ネットワーク 活動	その他事業 30周年記念事 業	事業部門合計	管理部門	合計
		ネパール	ラオス	カンボジア	気仙沼	海外支援検討		取引販売	地球市民 活動	出前講座						
I. 経常収益																
1. 受取会費														0	3,300,000	3,300,000
2. 受取寄付金							100,000							680,000	2,500,000	3,180,000
受取寄付金	400,000	100,000	80,000											680,000	2,500,000	3,180,000
資産受贈益	240,000	240,000	240,000											720,000	280,000	1,000,000
3. 受取助成金														0		0
4. 事業収益						1,000,000			200,000	750,000				1,950,000		1,950,000
5. その他収益														0	35,400	35,400
経常収益計	640,000	340,000	320,000	0	0	1,000,000	100,000		200,000	750,000	0	0	0	3,350,000	6,115,400	9,465,400
II. 経常費用																
(1) 人件費																
役員報酬														0		0
給料手当			41,250		43,200	618,750		43,200		109,200	227,250	43,200	175,200	1,301,250	1,923,750	3,225,000
法定福利費														0	10,000	10,000
通勤費			7,200		8,256	113,000		8,256		18,552	38,112	8,256	28,848	230,480	330,840	561,320
人件費計	0	0	48,450	0	51,456	731,750	0	0	127,752	265,362	51,456	204,048	1,531,730	2,264,590	3,796,320	
(2) その他経費																
売上原価						550,000				527,400				1,077,400		1,077,400
支払寄付金	800,000	500,000	330,000		200,000		100,000							1,930,000		1,930,000
会議費	10,000				10,000								50,000	70,000	35,000	105,000
旅費交通費																
国内交通費	30,000	40,000	20,000	75,732	10,000	30,000		40,000	50,000		45,000	40,000	20,000	400,732	100,000	500,732
現地訪問交通	300,000		75,000			75,000								450,000		450,000
通信運搬費	20,358	9,500	8,143			50,636		6,620	2,262	44,215	244,929	3,619	77,000	467,282	95,518	562,800
印刷製本費	120,997	42,801	40,527			88,962		9,065	8,791	55,470	353,019	6,065	111,000	836,697	151,023	987,720
消耗品費						10,000			5,000	2,000	15,000		8,000	40,000	110,000	150,000
家賃賃借料	109,350	51,030	43,740			137,700		19,440	12,150	65,610	80,190	19,440		538,650	271,350	810,000
水道光熱費	16,200	7,560	6,480			20,400		2,880	1,800	9,720	11,880	2,880		79,800	40,200	120,000
研修費									40,000					40,000	3,000	43,000
諸謝金		10,000	12,000			48,000		80,000	30,000				50,000	230,000	192,000	422,000
諸会費								31,500				120,000		151,500	11,000	162,500
支払保険料														0	18,000	18,000
租税公課														0	76,000	76,000
支払手数料	24,000	24,000	24,000							1,000				73,000	118,000	191,000
雑費		10,000						2,500						12,500	10,000	22,500
その他経費計	1,430,905	694,891	559,890	75,732	220,000	1,010,698	100,000	192,005	150,003	705,415	750,018	192,004	316,000	6,397,561	1,231,091	7,628,652
経常費用計	1,430,905	694,891	608,340	75,732	271,456	1,742,448	100,000	192,005	150,003	833,167	1,015,380	243,460	520,048	7,929,291	3,495,681	11,424,972
当期経常増減額	△ 790,905	△ 354,891	△ 288,340	△ 75,732	△ 271,456	△ 742,448	0	△ 192,005	49,997	△ 83,167	△ 1,015,380	△ 243,460	△ 520,048	△ 4,579,291	2,619,719	△ 1,959,572