

第4号議案 2017年度予算

法人名: 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

活動計算書

2017年 4月1日～ 2018年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目             | 2016年度決算          | 2017年度予算          | 備考                      |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                   |                   |                         |
| 1. 受取会費        |                   |                   |                         |
| 正会員・賛助会員会費     | 594,000           | 600,000           |                         |
| 2. 受取寄付金       |                   |                   |                         |
| 受取寄付金          | 4,318,868         | 2,280,000         | Bloomberg、マルイ、三井物産環境基金他 |
| 3. 受取助成金       |                   |                   |                         |
| 受取助成金          | 670,893           | 650,000           | 大阪コミュニティ財団、関東地域づくり協会他   |
| 4. 事業収益        |                   |                   |                         |
| 自主事業収益         | 6,434,594         | 8,500,000         |                         |
| 受託事業収益         | 8,636,652         | 0                 | 企業等サポート、参加費等            |
| 5. その他収益       |                   |                   |                         |
| 雑収益            | 294,777           | 180,000           |                         |
| <b>経常収益計</b>   |                   |                   | <b>12,210,000</b>       |
| <b>II 経常費用</b> |                   |                   |                         |
| 1. 事業費         |                   |                   |                         |
| (1) 人件費        |                   |                   |                         |
| 給料手当・通勤費       | 13,899,050        | 12,208,000        |                         |
| 法定福利費          | 2,052,943         | 1,800,000         |                         |
| <b>人件費計</b>    | <b>15,951,993</b> | <b>14,008,000</b> |                         |
| (2) その他経費      |                   |                   |                         |
| 資材・消耗品費        | 250,887           | 200,000           | 軍手、ゴミ袋等資材               |
| 業務委託費          | 507,640           | 690,000           | 広報デザイン、定点調査、カメラ工作等      |
| 諸謝金            | 151,500           | 50,000            | 外部講師等                   |
| 旅費交通費          | 374,031           | 350,000           | 外出、出張旅費                 |
| 印刷製本費          | 341,830           | 300,000           | 報告集等                    |
| 保険料            | 178,137           | 170,000           | 傷害保険、賠償責任保険             |
| 減価償却費          | 0                 | 0                 | 中古軽自動車                  |
| <b>その他経費計</b>  | <b>1,804,025</b>  | <b>1,760,000</b>  |                         |
| <b>事業費計</b>    |                   |                   | <b>15,768,000</b>       |
| 2. 管理費         |                   |                   |                         |
| (1) 人件費        |                   |                   |                         |
| 給料手当・通勤費       | 839,959           | 800,000           | 管理費                     |
| 法定福利費          | 0                 | 0                 |                         |
| 退職給付費用         | 0                 | 900,000           | 中退共(約50万円は遡り分)          |
| <b>人件費計</b>    | <b>839,959</b>    | <b>1,700,000</b>  |                         |
| (2) その他経費      |                   |                   |                         |
| 通信・配送費         | 367,371           | 250,000           | 宅配費、電話代、切手代等            |
| 会議費            | 66,792            | 65,000            |                         |
| 地代家賃           | 727,000           | 732,000           | 事務所家賃・光熱費、駐車場代          |
| 備品・修繕費         | 480,395           | 400,000           | 車検関連、サーバー費等             |
| 消耗品費           | 301,245           | 262,000           | 定点カメラ、文具、ガソリン代等         |
| 支払手数料          | 7,136             | 10,000            | 振込み手数料                  |
| 租税公課           | 623,243           | 370,000           | 印紙代、消費税等                |
| その他・雑費         | 365,928           | 230,000           | 複合機リース代、関連団体会費等         |
| <b>その他経費計</b>  | <b>2,939,110</b>  | <b>2,319,000</b>  |                         |
| <b>管理費計</b>    |                   |                   | <b>4,019,000</b>        |
| <b>経常費用計</b>   | <b>21,535,087</b> |                   | <b>19,787,000</b>       |
| 当期正味財産増減額      | △ 585,303         |                   | △ 7,577,000             |
| 前期繰越正味財産額      | 23,234,408        |                   | 22,649,105              |
| 次期繰越正味財産額      | 22,649,105        |                   | 15,072,105              |