

## 2018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

2018年 4月1日～ 2019年 3月31日

(単位:円)

| 科目             | 2017年度決算   | 2018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     | 787,000    | 770,000    | 770,000    |                         |     |
| 2. 受取寄付金       |            |            |            |                         |     |
| 受取寄付金          | 9,025,818  | 2,180,000  | 2,180,000  | Bloomberg、マルイ、三井物産環境基金他 |     |
| 3. 受取助成金       |            |            |            |                         |     |
| 受取助成金          | 750,000    | 1,298,140  | 1,298,140  | 河川財団、関東地域づくり協会他         |     |
| 4. 事業収益        |            |            |            |                         |     |
| 自主事業収益         | 10,331,558 | 8,000,000  | 16,496,360 | 企業等サポート、参加費等            |     |
| 受託事業収益         | 8,370,000  | 8,496,360  |            |                         |     |
| 5. その他収益       |            |            |            |                         |     |
| 雑収益            | 719,454    | 350,000    | 350,000    |                         |     |
| 経常収益計          | 29,983,830 |            | 21,094,500 |                         |     |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |            |                         |     |
| 1. 事業費         |            |            |            |                         |     |
| (1) 人件費        |            |            |            |                         |     |
| 給料手当・通勤費       | 12,585,300 | 12,997,000 | 14,997,000 |                         |     |
| 法定福利費          | 1,850,274  | 2,000,000  |            |                         |     |
| 人件費計           | 14,435,574 | 14,997,000 |            |                         |     |
| (2) その他経費      |            |            |            |                         |     |
| 資材・消耗品費        | 382,629    | 400,000    | 19,511,000 | 軍手、ゴミ袋等資材               |     |
| 車両購入費          | 0          | 1,060,000  |            |                         |     |
| 業務委託費          | 1,016,450  | 1,864,000  |            | デザイン、機材工作等、車両ペイント       |     |
| 諸謝金            | 123,063    | 50,000     |            | 外部講師等                   |     |
| 旅費交通費          | 324,966    | 390,000    |            | 外出、出張旅費                 |     |
| 印刷製本費          | 228,139    | 320,000    |            | 報告集等                    |     |
| 保険料            | 182,491    | 180,000    |            | 傷害保険、賠償責任保険             |     |
| 備品・修繕費         | 1,309,292  | 250,000    |            | サーバー費等                  |     |
| その他経費計         | 3,567,030  | 4,514,000  |            |                         |     |
| 事業費計           |            |            |            |                         |     |
| 2. 管理費         |            |            |            |                         |     |
| (1) 人件費        |            |            |            |                         |     |
| 給料手当・通勤費       | 769,224    | 800,000    |            | 1,700,000               | 管理費 |
| 法定福利費          | 0          | 0          |            |                         |     |
| 退職給付費用         | 666,520    | 900,000    | 中小企業退職金共済  |                         |     |
| (2) その他経費      |            |            |            |                         |     |
| 通信・配送費         | 402,166    | 250,000    | 4,410,500  | 宅配費、電話代、切手代等            |     |
| 会議費            | 116,693    | 115,000    |            |                         |     |
| 地代家賃           | 732,000    | 792,000    |            | 事務所家賃・光熱費、駐車場代          |     |
| 消耗品費           | 350,039    | 200,000    |            | 文具、ガソリン代等               |     |
| 支払手数料          | 7,990      | 113,500    |            | 振込み手数料、税理報酬             |     |
| 租税公課           | 831,302    | 890,000    |            | 印紙代、消費税、法人税等            |     |
| その他・雑費         | 360,252    | 350,000    |            | 複合機リース代、関連団体会費等         |     |
| その他経費計         | 2,800,442  | 2,710,500  |            |                         |     |
| 管理費計           |            |            |            |                         |     |
| 経常費用計          | 22,238,790 |            |            | 23,921,500              |     |
| 当期正味財産増減額      | 7,745,040  |            |            | △ 2,827,000             |     |
| 前期繰越正味財産額      | 22,649,105 |            | 30,394,145 |                         |     |
| 次期繰越正味財産額      | 30,394,145 |            | 27,567,145 |                         |     |