

【議案4】

活動予算書

[税込] (単位:円)

持続可能な開発のための教育推進会議

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,100,000	
準会員受取会費	250,000	
賛助会員受取会費	1,000,000	<u>2,350,000</u>

【受取寄付金】

受取寄付金	200,000	<u>200,000</u>
-------	---------	----------------

【事業収益】

自主事業収益	100,000	
受託事業収益	29,990,424	<u>30,090,424</u>

【その他収益】

受取利息/為替差益	50	
雑収益	0	<u>50</u>

経常収益計

32,640,474

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	6,017,400	
法定福利費	900,720	
通勤費	614,500	
人件費計	<u>7,532,620</u>	

(その他経費)

売上原価	100,000	
減価償却費	0	
旅費交通費	2,939,863	
諸謝金	727,380	
通信運搬費	433,237	
消耗品費(事業)	132,289	
印刷製本費	1,511,804	
業務委託費(ACCU管理)	370,794	
業務委託費(人材派遣)	5,265,000	
業務委託費(外注費)	4,247,600	
賃借料	1,231,117	
水道光熱費	30,224	
会議費	7,776	
福利厚生費	0	
保険料	51,624	
支払い手数料	190,129	
租税公課	0	
予備費	500,000	

その他経費計

17,738,837

事業費計

25,271,457

【管理費】

(人件費)

給料手当	3,477,600	
法定福利厚生費	483,840	
通勤費	462,000	
人件費計	<u>4,423,440</u>	

(その他経費)

旅費交通費	300,000	
通信運搬費	200,000	

活 動 予 算 書

[税込] (単位:円)

持続可能な開発のための教育推進会議

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

消耗品費	200,000				
印刷製本費	90,000				
業務委託費	1,377,840				
賃借料	259,200				
水道光熱費	0				
諸会費	20,000				
会議費	2,000				
福利厚生費	10,000				
支払手数料	440,000				
支払利息	45,000				
租税公課	2,000				
為替差損	0				
減価償却費	0				
予備費	50,000				
その他経費計	2,996,040				
管理費計		7,419,480			
経常費用計			32,690,937		
当期経常増減額			-50,463		
【経常外収益】					
経常外収益計			0		
【経常外費用】					
経常外費用計			0		
税引前当期正味財産増減額			-50,463		
法人税、住民税及び事業税			140,000		
消費税			968,200		
当期正味財産増減額			-1,158,663		
前期繰越正味財産額			3,847,904		
次期繰越正味財産額			2,689,241		

勘定科目の変更について

2015年度（実績）	
【経常収益】	
【受取会費】	
正会員受取会費	1,100,000
準会員受取会費	255,000
賛助会員受取会費	975,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	217,520
【受取助成金等】	
受取助成金	5,809,601
【事業収益】	
自主事業収益	341,221
受託事業収益	8,188,448
その他事業収益	52,500
【その他収益】	
受取利息/為替差益	831
雑収益	0
経常収益 計	16,940,121

【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	3,625,934
法定・福利厚生費	201,461
通勤費	253,375
人件費計	4,080,770
(その他経費)	
売上 原価	7,085
消耗品・什器備品費	454,377
業務委託費	5,216,282
諸謝金	2,294,545
旅費交通費	1,927,267
通信費	65,916
印刷製本費	165,000
賃借料	242,258
その他雑費	375,322
その他経費計	10,748,052
事業費 計	14,828,822

【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	1,809,893
法定・福利厚生費	105,947
通勤費	136,461
人件費計	2,052,301
(その他経費)	
会議費	49,380
旅費交通費	370,917
交際費	6,620
通信運搬費	217,382
諸会費	20,000
消耗品費	78,391

2016年度（予算）	
【経常収益】	
【受取会費】	
正会員受取会費	1,200,000
準会員受取会費	300,000
賛助会員受取会費	1,000,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	150,000
【受取助成金等】	
受取助成金	0
【事業収益】	
自主事業収益	0
受託事業収益	30,973,004
その他事業収益	120,000
【その他収益】	
受取利息/為替差益	0
経常収益 計	33,743,004

【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	8,063,000
法定・福利厚生費	1,310,200
通勤費	263,160
人件費計	9,636,360
(その他経費)	
消耗品費	27,717
備品費	54,000
ACCU管理費	425,520
人材派遣費	5,686,200
外注費	2,858,400
諸謝金	1,056,564
旅費	3,647,109
通信運搬費	344,701
印刷製本費	533,671
借料および損料	1,463,288
雑役務費	223,160
賃金	158,004
予備費	500,000
その他経費計	16,983,518
事業費 計	26,619,878

【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	2,391,200
法定・福利厚生費	407,400
通勤費	385,280
人件費計	3,183,880
(その他経費)	
会議費	10,000
旅費交通費	600,000
交際費	10,000
通信運搬費	240,000
諸会費	
消耗什器備品費	100,000

2016年度（実績）	
【経常収益】	
【受取会費】	
正会員受取会費	1,315,000
準会員受取会費	358,000
賛助会員受取会費	1,200,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	206,343
【受取助成金等】	
受取助成金	0
【事業収益】	
自主事業収益	212,253
受託事業収益	33,163,693
その他事業収益	
【その他収益】	
受取利息/為替差益	50
雑収益	149
経常収益 計	36,455,488

【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	7,904,650
法定・福利厚生費	1,014,670
通勤費	330,666
人件費計	9,249,986
(その他経費)	
売上 原価	39,065
消耗品費	332,681
ACCU管理費	424,764
人材派遣費	6,037,200
外注費	3,695,151
諸謝金	1,390,014
旅費交通費	3,687,747
通信運搬費	353,203
印刷製本費	860,559
借料及び損料	1,739,982
雑役務費	327,679
会議費	14,299
その他経費計	18,902,344
事業費 計	28,152,330

【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	2,413,691
法定・福利厚生費	468,837
通勤費	364,438
人件費計	3,246,966
(その他経費)	
会議費	2,150
旅費交通費	298,208
接待交際費	6,533
通信運搬費	209,287
諸会費	20,000

2017年度（予算）	
【経常収益】	
【受取会費】	
正会員受取会費	1,100,000
準会員受取会費	250,000
賛助会員受取会費	1,000,000
【受取寄付金】	
受取寄付金	200,000
【受取助成金等】	
受取助成金	0
【事業収益】	
自主事業収益	100,000
受託事業収益	29,990,424
その他事業収益	
【その他収益】	
受取利息/為替差益	50
雑収益	0
経常収益 計	32,640,474

【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料手当	6,017,400
法定福利費	900,720
通勤費	614,500
人件費計	7,532,620
(その他経費)	
売上 原価	500,000
消耗品費（事業）	132,289
減価償却費	0
業務委託費（ACCU管理）	370,794
業務委託費（人材派遣）	5,265,000
業務委託費（外注費）	4,247,600
諸謝金	727,380
旅費交通費	2,939,863
通信運搬費	433,237
印刷製本費	1,111,804
賃借料	1,231,117
水道光熱費	30,224
支払い手数料	190,129
保険料	51,624
租税公課	0
会議費	7,776
	0
福利厚生費	0
予備費	500,000
その他経費計	17,738,837
事業費 計	25,271,457

【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	3,477,600
法定福利費	483,840
通勤費	462,000
人件費計	4,423,440
(その他経費)	
会議費	2,000
旅費交通費	300,000
福利厚生費	10,000
通信運搬費	200,000
諸会費	20,000
減価償却費	

2015年度（実績）	
印刷製本費	24,751
業務委託費	220,018
貸借料	259,200
支払手数料	375,594
支払利息	0
租税公課	73,400
為替差損	8
雑費	
その他経費計	1,695,661
管理費計	3,747,962
経常費用計	18,576,784
当期経常増減額	-1,636,663
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【経常外費用】	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	-1,636,663
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	-1,636,663
前期繰越正味財産額	3,283,453
次期繰越正味財産額	1,646,790

2016年度（予算）	
消耗品費	60,000
印刷製本費	20,000
業務委託費	1,194,000
貸借料	259,200
支払手数料	388,800
支払利息	87,000
租税公課	70,000
為替差損	
雑費	30,000
水道光熱費	0
予備費	50,000
その他経費計	3,119,000
管理費計	6,302,880
経常費用計	32,922,758
当期経常増減額	820,246
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【経常外費用】	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	820,246
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	820,246
前期繰越正味財産額	1,646,790
次期繰越正味財産額	2,467,036

2016年度（実績）	
消耗品費	198,840
印刷製本費	93,640
業務委託費	1,194,000
貸借料	262,100
支払手数料	444,414
支払利息	45,106
租税公課	
為替差損	
雑費	10,800
水道光熱費	0
その他経費計	2,785,078
管理費計	6,032,044
経常費用計	34,184,374
当期経常増減額	2,271,114
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【経常外費用】	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	2,271,114
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	2,201,114
前期繰越正味財産額	1,646,790
次期繰越正味財産額	3,847,904

2017年度（予算）	
消耗品費	200,000
印刷製本費	90,000
業務委託費	1,377,840
貸借料	259,200
支払手数料	440,000
支払利息	45,000
租税公課	2,000
為替差損	
水道光熱費	0
予備費	50,000
その他経費計	2,996,040
管理費計	7,419,480
経常費用計	32,690,937
当期経常増減額	-50,463
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【経常外費用】	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	-50,463
法人税、住民税及び事業税	140,000
消費税	968,200
当期正味財産増減額	-1,158,663
前期繰越正味財産額	3,847,904
次期繰越正味財産額	2,689,241