

2012年度 特定非営利活動に係る活動予算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位：円)

科目	11年度実績	予算	
<収益の部>			
1. 受取会費	11,286,000	11,870,000	
正会員	5,170,000	5,230,000	正会員入会口数 (89→95人、14団体)
賛助会員	6,116,000	6,640,000	賛助会員入会口数 (97→105人、48→53団体)
2. 受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等	0	0	
受取助成金	0	0	消費者支援基金の助成は見込めず
受取補助金	0	0	
4. 事業収入	434,175	1,055,500	
調査・研究事業 (収益)	239,400	250,000	双方向コミュニケーション研究会
提言事業	20,000	20,000	
啓発事業	30,500	30,500	
広報情報収集提供事業	5,000	5,000	
ネットワーク事業	139,275	750,000	
5. その他収益	6,193	7,000	
受取利息	6,193	7,000	
雑収益	0	0	
収益計	11,726,368	12,932,500	
<経常費用の部>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,573,165	1,717,000	非常勤弁護士については次年度からとする
法定福利費	17,861	20,000	
福利厚生費	211,946	230,000	
人件費計	1,802,972	1,967,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	622,970	650,000	検討グループ交通費上乗せ
会議費	367,271	450,000	
通信運搬費	275,544	1,050,000	HPリニューアル (70万円)
消耗品費	10,504	60,000	
賃借料	2,743,703	2,800,000	
印刷費	648,898	700,000	
調査研究費	13,096	15,000	
租税公課	28,100	30,000	
支払手数料	1,267,770	1,800,000	訴訟3件 (150万円)
支払報酬料	20,000	20,000	
広告宣伝費	10,000	10,000	
その他経費計	6,007,856	7,585,000	
事業費計	7,810,828	9,552,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	125,558	136,000	
法定福利費	1,425	1,540	
福利厚生費	16,916	18,300	
人件費計	143,899	155,840	
(2) その他経費			
旅費交通費	94,360	100,000	
会議費	301,645	300,000	
通信運搬費	407,288	400,000	
消耗品費	478,448	500,000	
賃借料	218,981	220,000	
印刷費	278,985	300,000	
調査研究費	0	0	
租税公課	4,031	4,000	
支払手数料	255,675	250,000	
修繕費	0	0	
雑費	0	0	
その他経費計	2,039,413	2,074,000	
管理費計	2,183,312	2,229,840	
経常費用計	9,994,140	11,781,840	
当期経常増減額	1,732,228	1,150,660	
3. 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
4. 経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,732,228	1,150,660	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額	1,662,228	1,080,660	
前期繰越正味財産	21,725,462	23,387,690	
次期繰越正味財産	23,387,690	24,468,350	