

2013年度 特定非営利活動に係る活動予算書

2013年4月1日～2014年3月31日

(単位：円)

	2012年度実績	2013年度予算	備 考
<収益の部>			
1. 受取会費	11,234,000	11,806,000	
正会員	5,280,000	5,440,000	団体正会員14→14、個人正会員84→100
賛助会員	5,954,000	6,366,000	団体賛助会員46→50、個人賛助会員101→105
2. 受取寄付金	85,000	0	
3. 受取助成金等	0	0	
受取助成金	0	0	
受取補助金	0	0	
4. 事業収入	3,153,694	4,170,000	
調査・研究事業	172,000	200,000	双方向コミュニケーション研究会
提言事業	1,313,404	2,510,000	
啓発事業	1,646,270	1,440,000	
広報情報収集提供事業	0	0	
ネットワーク事業	22,020	20,000	会議参加謝金
差止是正	0	0	
5. その他収益	8,364	9,000	
受取利息	5,444	6,000	
雑収益	2,920	3,000	
経常収益計	14,481,058	15,985,000	
<経常費用の部>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,881,778	2,179,000	消費者庁受託事業窓口業務含む(毎日1人)
法定福利費	90,091	91,000	
福利厚生費	378,437	520,000	消費者庁受託事業窓口業務含む(毎日1人)
人件費計	2,350,306	2,790,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	661,077	671,000	
会議費	440,576	491,000	
通信運搬費	1,073,154	304,000	昨年度はHPリニューアル実施(77万円)
消耗品費	20,175	20,000	
賃借料	2,824,470	2,830,000	
印刷費	877,864	890,000	
調査研究費	14,170	12,000	
租税公課	19,300	60,000	
支払手数料	1,578,575	3,211,000	消費者庁受託事業問合せ対応弁護士・提訴3件
支払報酬料	0	0	
広告宣伝費	10,000	10,000	
雑費	0	0	
その他経費計	7,519,361	8,499,000	
事業費計	9,869,667	11,289,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	67,521	58,000	
法定福利費	4,026	3,000	
福利厚生費	13,483	15,000	
人件費計	85,030	76,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	222,130	220,000	
会議費	178,968	180,000	
通信運搬費	449,658	450,000	
消耗品費	416,324	400,000	
賃借料	114,644	110,000	
印刷費	288,535	300,000	
調査研究費	0	0	
租税公課	34,745	35,000	
支払手数料	79,172	80,000	
広告宣伝費	10,000	10,000	
修繕費	0	0	
雑費	0	0	
その他経費計	1,794,176	1,785,000	
管理費計	1,879,206	1,861,000	
経常費用計	11,748,873	13,150,000	
当期経常増減額	2,732,185	2,835,000	
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	2,732,185	2,835,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額	2,662,185	2,765,000	
前期繰越正味財産	23,387,690	26,049,875	
次期繰越正味財産	26,049,875	28,814,875	