

2021年度 特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:円)

	2021年度予算	2020年度実績	前年比	備考
<収益の部>				
1. 受取会費	15,899,000	13,119,000	121.2%	
正会員	5,240,000	5,260,000	99.6%	団体13団体(84.2口)、個人101人(103口)、新規加入を含みます
賛助会員	10,659,000	7,859,000	135.6%	団体81団体(207口)、個人86人(103口)、新規加入を含みます
2. 受取寄付金	51,000	20,000	255.0%	
3. 受取助成金等	800,000	0		
受取助成金	800,000	0		スマイル基金の助成事業
4. 事業収入	424,000	2,055,000	20.6%	
調査・研究事業	200,000	1,815,000	11.0%	双方向コミュニケーション研究会参加費
提言事業	0	0		
啓発事業	0	0		
広報情報収集提供事業	204,000	204,000	100.0%	ろうきんコモンズ原稿料、民事法研究会原稿料
ネットワーク事業	20,000	24,000	83.3%	会議室貸出料
差止是正	0	0		
被害回復事業	0	12,000	0.0%	
5. その他収益	6,000	11,558	51.9%	
受取利息	1,000	1,178	84.9%	定期預金、普通預金利息
雑収益	5,000	10,380	48.2%	
経常収益計	17,180,000	15,205,558	113.0%	
<経常費用の部>				
1. 事業費	13,830,000	8,677,665	159.4%	
(1) 人件費	1,989,000	1,770,457	112.3%	
給料手当	1,744,000	1,633,578	106.8%	定時職員2名分を按分計上(按分率93.43%)
法定福利費	45,000	28,440	158.2%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率93.43%)
福利厚生費	200,000	108,439	184.4%	定時職員交通費を按分計上(按分率93.43%)
(2) その他経費	11,841,000	6,907,208	171.4%	
旅費交通費	277,000	87,460	316.7%	各検討委員会、検討グループの日常交通費
会議費	411,000	218,154	188.4%	双方向研究会の会場費、各委員会の開催費用等
通信運搬費	200,000	161,717	123.7%	郵便、宅配便等
消耗品費	0	2,090	0.0%	消耗品等
賃借料	3,576,000	3,385,294	105.6%	家賃、電気、コピー機・パソコン賃借料を案分計上(案分率93.43%)
印刷費	964,000	951,086	101.4%	双方向コミュニケーションまとめ冊子、KC's ニュース等
調査研究費	6,000	7,927	75.7%	消費者団体機関紙購読料
租税公課	132,000	112,655	117.2%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	246,000	33,445	735.5%	信用調査会社手数料、振込手数料
支払報酬料	6,017,000	1,936,810	310.7%	裁判着手数料・報酬、委員会手当、決算報酬、専任弁護士報酬
新聞図書費	2,000	570	350.9%	新聞、書籍等
広告宣伝費	10,000	10,000	100.0%	公財) 関西消費者協会への名刺広告代
2. 管理費	3,021,000	2,808,891	107.6%	
(1) 人件費	201,000	271,841	73.9%	
給料手当	176,000	250,825	70.2%	定時職員2名分を按分計上(案分率6.57%)
法定福利費	5,000	4,367	114.5%	雇用・労働保険料を按分計上(案分率6.57%)
福利厚生費	20,000	16,649	120.1%	定時職員交通費を按分計上(案分率6.57%)
(2) その他経費	2,820,000	2,537,050	111.2%	
旅費交通費	160,000	53,270	300.4%	理事会・職員の日常交通費
会議費	200,000	60,982	328.0%	総会会場費、理事会開催費用等
通信運搬費	723,000	711,911	101.6%	電話回線、郵便、宅配便等
消耗品費	565,000	501,631	112.6%	コピー機・ファックス代、コピー用紙、消耗品等
賃借料	350,000	506,617	69.1%	家賃、電気、コピー機・パソコン賃借料を案分計上(案分率6.57%)
印刷費	277,000	225,394	122.9%	総会議案書、名刺、封筒等
保険料	228,000	227,210	100.3%	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	2,378	210.3%	印紙代、住民票、受取利息に係る税金
減価償却費	60,000	59,400	101.0%	固定資産に係る減価償却費
支払手数料	120,000	50,986	235.4%	インターネットバンキング手数料、振込手数料
支払報酬料	110,000	110,000	100.0%	消費者法第31条に基づく調査人への調査報酬
新聞図書費	12,000	16,271	73.8%	新聞、書籍等
諸会費	10,000	10,000	100.0%	スマイル基金に対する会費
雑費	0	1,000	0.0%	
経常費用計	16,851,000	11,486,556	146.7%	
当期経常増減額	329,000	3,719,002	8.8%	
3. 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
4. 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
税引前当期正味財産増減額	329,000	3,719,002	8.8%	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100.0%	大阪府民税・大阪市民税均等割
当期正味財産増減額	259,000	3,649,002	7.1%	
前期繰越正味財産	43,631,764	39,982,762	109.1%	
次期繰越正味財産	43,890,764	43,631,764	100.6%	