

2020年度 特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

	2020年度予算	2019年度実績	前年比	備考
<収益の部>				
1. 受取会費	14,280,000	13,963,000	102.3%	
正会員	5,300,000	5,380,000	98.5%	団体13団体(85.2口)、個人103人(109口)
賛助会員	8,980,000	8,583,000	104.6%	団体76団体(153口)、個人92人(110口)、新規加入目標:15社1,000千円
2. 受取寄付金	50,000	1,032,480	4.8%	
3. 受取助成金等	800,000	600,000	133.3%	
受取助成金	800,000	600,000	133.3%	スマイル基金の助成事業
4. 事業収入	524,000	3,505,687	14.9%	
調査・研究事業	280,000	3,238,687	8.6%	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	210,000	224,000	93.8%	ろうきんcommons原稿料、民事法研究会原稿料
ネットワーク事業	34,000	43,000	79.1%	会議室貸出料
差止是正	0	0		
被害回復事業	0	0		
5. その他収益	13,000	87,185	14.9%	
受取利息	1,000	1,137	88.0%	定期預金、普通預金利息
雑収益	12,000	86,048	13.9%	
経常収益計	15,667,000	19,188,352	81.6%	
<経常費用の部>				
1. 事業費	11,406,000	9,605,982	118.7%	
(1) 人件費	2,160,000	1,850,133	116.7%	
給料手当	1,794,000	1,519,215	118.1%	定時職員2名分を按分計上(按分率93.43%)
法定福利費	66,000	55,224	119.5%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率93.43%)
福利厚生費	300,000	275,694	108.8%	定時職員交通費を按分計上(按分率93.43%)
(2) その他経費	9,246,000	7,755,849	119.2%	
旅費交通費	929,000	538,290	172.6%	各検討委員会、検討グループの日常交通費
会議費	349,000	261,942	133.2%	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	99,000	114,468	86.5%	郵送料金等
消耗品費	0	704	0.0%	
賃借料	3,431,000	3,233,960	106.1%	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	893,000	880,952	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	7,000	6,480	108.0%	消費者団体機関紙購読料
租税公課	81,000	42,875	188.9%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	10,000	20,731	48.2%	振込手数料
支払報酬料	3,435,000	2,634,080	130.4%	裁判着手金・報酬、委員会手当、決算報酬
新聞図書費	2,000	1,367	146.3%	
広告宣伝費	10,000	20,000	50.0%	公財)関西消費者協会への名刺広告代
2. 管理費	3,271,000	3,519,445	92.9%	
(1) 人件費	150,000	186,255	80.5%	
給料手当	126,000	152,941	82.4%	按分率6.57%
法定福利費	4,000	5,560	71.9%	"
福利厚生費	20,000	27,754	72.1%	"
(2) その他経費	3,121,000	3,333,190	93.6%	
旅費交通費	474,000	483,592	98.0%	理事会・職員の日常交通費
会議費	276,000	221,535	124.6%	総会会場費、理事会開催費用等
通信運搬費	845,000	850,446	99.4%	電話回線、保守料金、郵送費等
消耗品費	480,000	478,451	100.3%	コピー機チャージ代、コピー用紙、消耗品等
賃借料	236,000	316,929	74.5%	按分率6.57%
印刷費	356,000	422,933	84.2%	総会議案書、KC'sリーフレット、名刺、封筒等
保険料	227,000	227,180	99.9%	役員賠償責任保険料
租税公課	18,000	20,222	89.0%	住民票、受取利子に係る税金
減価償却費	60,000	39,600	151.5%	固定資産に係る減価償却費
支払手数料	17,000	14,546	116.9%	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
修繕費	0	119,020	0.0%	
新聞図書費	12,000	18,736	64.0%	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
経常費用計	14,677,000	13,125,427	111.8%	
当期経常増減額	990,000	6,062,925	16.3%	
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	2,465,130	0.0%	
税引前当期正味財産増減額	990,000	3,597,795	27.5%	
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	920,000	3,527,795	26.1%	
前期繰越正味財産	39,982,762	36,454,967	109.7%	
次期繰越正味財産	40,902,762	39,982,762	102.3%	