

2022年度 特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2022年4月1日～2023年3月31日)

(単位:円)

	2022年度予算	2021年度実績	昨年対比	備考
<収益の部>				
1. 受取会費	15,700,000	15,515,000	101.2%	
正会員	5,250,000	5,230,000	100.4%	団体13団体(84.2口)、個人95人(98口)、新規加入(60千円)を含みます
賛助会員	10,450,000	10,285,000	101.6%	団体75団体(198口)、個人80人(97口)、新規加入(259千円)を含みます
2. 受取寄付金	50,000	20,000	250.0%	
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
受取補助金	0	0		
4. 事業収入	424,000	531,000	79.8%	
調査・研究事業	200,000	220,000	90.9%	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	29,000	69.0%	会議室貸出料
差止是正	0	0		
被害回復事業	0	78,000	0.0%	
5. その他収益	6,000	71,758	8.4%	
受取利息	1,000	458	218.3%	定期預金、普通預金利息
雑収益	5,000	71,300	7.0%	
経常収益計	16,980,000	16,137,758	105.2%	
<経常費用の部>				
1. 事業費	13,820,000	10,955,649	126.1%	
(1) 人件費	2,120,000	1,881,930	112.7%	
給料手当	1,854,000	1,671,877	110.9%	定時職員2名分を按分計上(按分率90.45%)
法定福利費	67,000	65,314	102.6%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率90.45%)
福利厚生費	199,000	144,739	137.5%	定時職員交通費を按分計上(按分率90.45%)
(2) その他経費	11,700,000	9,073,719	128.9%	
旅費交通費	277,000	38,500	719.5%	各検討委員会、検討グループの日常交通費
会議費	111,000	18,038	615.4%	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	166,000	113,202	146.6%	郵便、宅配便等
消耗品費	0	1,310	0.0%	消耗品等
賃借料	3,660,000	3,562,702	102.7%	家賃、電気、コピー機・パソコン賃借料を案分計上(案分率90.45%)
印刷費	984,000	963,950	102.1%	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	5,500	109.1%	消費者団体機関紙購読料
租税公課	142,000	4,456	3186.7%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	223,000	96,493	231.1%	信用調査会社手数料、振込手数料
支払報酬料	6,116,000	4,254,068	143.8%	裁判着手金・報酬、委員会手当、決算報酬、専任弁護士報酬
新聞図書費	5,000	5,500	90.9%	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	2,876,000	2,462,568	116.8%	
(1) 人件費	225,000	198,797	113.2%	
給料手当	196,000	176,607	111.0%	定時職員2名分を按分計上(案分率9.55%)
法定福利費	8,000	6,899	116.0%	雇用・労働保険料を按分計上(案分率9.55%)
福利厚生費	21,000	15,291	137.3%	定時職員交通費を按分計上(案分率9.55%)
(2) その他経費	2,651,000	2,263,771	117.1%	
旅費交通費	160,000	29,530	541.8%	理事会・職員の日常交通費
会議費	100,000	45,501	219.8%	総会会場費、理事会開催費用等
通信運搬費	723,000	719,754	100.5%	電話回線、郵便、宅配便等
消耗品費	500,000	408,294	122.5%	コピー機ファジ代、コピー用紙、消耗品等
賃借料	376,000	367,277	102.4%	家賃、電気、コピー機・パソコン賃借料を案分計上(案分率9.55%)
印刷費	280,000	235,891	118.7%	総会議案書、名刺、封筒等
保険料	200,000	179,680	111.3%	役員賠償責任保険料
租税公課	20,000	5,217	383.4%	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	100,000	63,227	158.2%	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	140,000	78.6%	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	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	16,696,000	13,418,217	124.4%	
当期経常増減額	284,000	2,719,541	10.4%	
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	284,000	2,719,541	10.4%	
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	214,000	2,649,541	8.1%	
前期繰越正味財産	46,281,305	43,631,764	106.1%	
次期繰越正味財産	46,495,305	46,281,305	100.5%	