

2020年度アカツキ活動予算書

	(参考) 2018年度決算	(参考) 2019年度予算	(参考) 2019年度決算	2020年度予算	2019年度 予実比率
【経常収益】					
【受取会費】					
正会員受取会費	108,000	200,000	120,000	120,000	60%
サポーター会員受取会費	285,000	400,000	303,000	350,000	76%
【受取寄付金】	275,023	500,000	493,500	700,000	99%
【受取助成金等】	1,150,000	500,000		5,250,000	
【事業収益】					
コンサル事業収益	3,955,019	4,700,000	4,169,624	5,800,000	89%
NPO・財団	3,637,823	3,000,000	3,228,944	1,300,000	108%
国・行政	0	1,200,000	727,880	4,300,000	61%
企業・大学	317,196	500,000	212,800	200,000	43%
一般市民	0	0	0	0	-
人材育成事業収益	2,323,934	2,200,000	1,634,409	800,000	74%
NPO・財団	1,048,170	1,000,000	928,169	500,000	93%
国・行政	1,060,264	1,000,000	477,640	200,000	48%
企業・大学	0	0	167,900	100,000	-
一般市民	215,500	200,000	60,700	0	30%
調査研究事業収益	15,200	0	175,324	0	-
NPO・財団	0	0	175,324	0	-
国・行政	0	0	0	0	-
企業・大学	0	0	0	0	-
一般市民	15,200	0	0	0	-
市民活動助成事業	1,862,970	1,500,000	807,871	300,000	54%
NPO・財団	1,694,770	500,000	582,871	100,000	117%
国・行政	168,200	500,000	0	100,000	0%
企業・大学	0	500,000	157,000	100,000	31%
一般市民	0	0	68,000	0	
【その他収益】	0	0	0	0	
受取利息	20	0	26	0	
経常収益 計	9,975,166	10,000,000	7,703,754	13,320,000	77%
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
給料手当	3,000,000	3,510,000	3,480,000	3,624,000	99%
法定福利費	311,880	562,980	503,686	546,000	89%
通勤費	348,000	264,000	264,000	264,000	100%
福利厚生費	0	0	7,038	0	
人件費計	3,659,880	4,336,980	4,254,724	4,434,000	98%
(その他経費)					
諸謝金	656,880	300,000	141,000	4,000,000	47%
会議費	40,611	30,000	57,161	50,000	191%
支払手数料	8,601	10,000	16,927	210,000	169%
旅費交通費	1,751,264	1,500,000	1,403,104	1,500,000	94%
消耗品費	38,978	40,000	148,002	60,000	370%
印刷製本費	19,653	50,000	39,994	70,000	80%
交際費	173,626	150,000	161,354	100,000	108%
租税公課	1,382	2,000	0	2,000	0%
賃借料	263,036	200,000	13,639	150,000	7%
通信運搬費	70,562	100,000	166,376	350,000	166%
研修費	111,000	200,000	134,600	100,000	67%
新聞図書費	23,018	20,000	18,763	40,000	94%
諸会費	40,800	40,000	54,000	60,000	135%
支払助成金	298,540	400,000	396,536	300,000	99%
雑費	0	0	0		-
その他経費計	3,497,951	3,042,000	2,751,456	6,992,000	
事業費 計	7,157,831	7,378,980	7,006,180	11,426,000	

2020年度アカツキ活動予算書

【管理費】					
(人件費)					
給料手当	408,000	600,000	772,500	600,000	129%
法定福利費	0	0	0	0	-
通勤費	32,000	48,000	50,000	72,000	104%
福利厚生費	73,838	80,000	0	50,000	0%
人件費計	513,838	728,000	822,500	722,000	113%
(その他経費)					
諸謝金	14,000	200,000	30,250	100,000	15%
会議費	13,065	20,000	1,209	10,000	6%
支払手数料	75,048	75,000	106,484	120,000	142%
旅費交通費	16,400	15,000	500	5,000	3%
消耗品費	73,736	50,000	13,061	10,000	26%
印刷製本費	43,406	50,000	23,501	30,000	47%
交際費	16,060	10,000	6,232	10,000	62%
租税公課	3,600	2,000	500	2,000	
賃借料	722,794	800,000	663,456	700,000	83%
通信運搬費	74,061	100,000	36,737	50,000	37%
諸会費	0	0	0	0	-
研修費	5,280	20,000	6,240	20,000	31%
新聞図書費	0	5,000	0	5,000	0%
水道光熱費	50,863	50,000	45,460	50,000	91%
雑費	0	0	15,500	0	-
雑損失	0	0	0	0	-
その他経費計	1,108,313	1,397,000	949,130	1,112,000	68%
管理費 計	1,622,151	2,125,000	1,771,630	1,834,000	83%
経常費用 計	8,779,982	9,503,980	8,777,810	13,260,000	92%
当期経常増減額	1,195,184	496,020	▲ 1,074,056	60,000	-217%
法人税・住民税	71,000	71,000	71,000	71,000	100%
前期繰越正味財産	3,101,883	4,226,067	4,651,087	2,989,319	110%
次期繰越正味財産額	4,368,067	4,793,087	3,648,031	3,120,319	76%