2019年度予算

法人名： 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

予算書

2019年 4月1日～ 2020年 3月31日

(単位:円)

科目	2018年度決算	2019年度予算		備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員・賛助会員会費	649,000	770,000	770,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	5,418,348	1,850,000	1,850,000	BloombergL.P.、丸井(株)、三井物産環境基金他
3. 受取助成金				
受取助成金	1,298,140	1,298,140	1,298,140	河川財団、関東地域づくり協会他
4. 事業収益				
自主事業収益	11,174,797	7,000,000		企業等サポート等
受託事業収益	8,496,360	9,039,600	16,039,600	荒川下流管内水辺等管理支援補助業務
5. その他収益				
雑収益	349,992	350,000	350,000	謝金、原稿料等
経常収益計	27,386,637		20,307,740	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当・通勤費	13,482,563	12,997,000		
法定福利費	1,785,170	2,000,000		
人件費計	15,267,733	14,997,000		
(2) その他経費				
業務委託費	1,503,000	1,240,000		オンラインマップ更新、報告集・ポスター等デザイン
諸謝金	55,200	50,000		各種講師、パネラー等
印刷製本費	360,146	320,000		ポスター、報告集等
会議費	127,382	130,000		
旅費交通費	344,907	390,000		外出、出張旅費
通信運搬費	302,321	300,000		
資材・消耗品費	234,807	400,000		調査機材、活動消耗品他
備品・修繕費	841,615	500,000		調査機材工作他
地代家賃	792,000	792,000		事務所家賃・光熱費、駐車場代
減価償却費	781,221	781,221		サンバーバン
保険料	557,760	600,000		傷害/賠償責任保険、車両保険、中退共
租税公課	671,400	741,400		消費税等
支払手数料	4,097	5,000		振込手数料等
雑費	89,100	50,000		広告掲載料等
その他経費計	6,664,956	6,299,621		
事業費計			21,296,621	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	32,000	32,000		監事役員報酬
給料手当・通勤費	802,200	900,000		管理スタッフ
法定福利費	10,000	10,000		結婚祝い金
人件費計	844,200	942,000		
(2) その他経費				
会議費	32,669	50,000		会場費等
旅費交通費	49,700	45,000		
消耗品費	227,556	200,000		文具、コピー代、ガソリン代等
備品修繕費	71,262	50,000		PC ドメイン料等
保険費	180,350	200,000		中退共等
諸会費	27,800	20,000		関連団体会費
リース料	220,320	230,000		複合機リース(セゾンリース)
租税公課	9,554	10,000		印紙
支払手数料	1,256	8,000		日本NPOセンター
その他・雑費	172,486	200,000		税理士報酬等
その他経費計	992,953	1,013,000		
管理費計			1,955,000	
経常費用計	23,769,842		23,251,621	
当期正味財産増減額	3,616,795		△ 2,943,881	
前期繰越正味財産額	22,649,105		26,265,900	
次期繰越正味財産額	26,265,900		23,322,019	