

2020年度 活動予算 (2020/4～2021/3)

科 目	2019年度 予算	2019年度 決算	2020年度 予算	内 訳
経常収入の部				
1.会費収入				
施設分	2,700,000	2,640,000	2,760,000	30千円×92施設
個人分	175,000	145,000	175,000	5千円×35人
賛助会員	30,000	30,000	30,000	30千円×1人
(小計)	2,905,000	2,815,000	2,965,000	
2.事業収入				
研修事業収入	420,000	387,000	420,000	基礎・実践研修:200千円,防災研修:200千円、 その他20千円
連携事業収入①(テトラ)	2,187,000		990,000	エコクッキング
(小計)	2,607,000	387,000	1,410,000	
3.助成金等収入				
調査研究等公的機関委託料収入		7,399,022		文部科学省委託事業
民間企業助成金等収入		2,186,244		テトラパック事業
(小計)		9,585,266		
4. 寄付金収入				
寄付金収入	100,000	364,905	100,000	
(小計)	100,000	364,905	100,000	
5. その他の収入				
利息収入	30	42	30	
雑収入		20,207		
(小計)	30	20,249	30	
I 経常収入合計 (イ)	5,612,030	13,172,420	4,475,030	
経常支出の部				
1.事業費				
研修事業費	750,000	865,054	520,000	基礎・実践研修:60千円、防災研修:150千円 情報研修:150千円、相談研修:160千円
情報収集・提供事業費	320,000	178,129	150,000	HP管理費、リーフレット最新版作成費
全国大会開催費	400,000	404,493	500,000	実施館助成200千円、事務局経費300千円
危機状況下役割検討プロジェクト			70,000	プロジェクトメンバー交通費等
連携事業費①(テトラ)	2,200,000	1,902,130	990,000	
連携事業費②(文部科学省)		6,761,319		
(小計)	3,970,000	10,111,125	2,230,000	
2.管理費				
人件費	3,400,000	1,279,668	3,400,000	事務局人件費
謝金	20,000	20,000	10,000	経理指導料
旅費・交通費	400,000	182,900	200,000	常任理事出席交通費等
通信運搬費	180,000	217,225	200,000	電話、ネット、運搬費等
事務所家賃	710,000	716,822	730,000	事務所(倉庫含む)60,191×12カ月
水道光熱費	50,000	40,198	40,000	
消耗品費	50,000	18,070	40,000	
印刷製本費	80,000	67,864	80,000	コピー代等
会議費	100,000	72,790	73,000	会議室賃料
雑費/その他	50,000	123,681	70,000	
(小計)	5,040,000	2,739,218	4,843,000	
3.その他				
II 支出合計 (ロ)	9,010,000	12,850,343	7,073,000	
III 年度収支 (イ-ロ)	-3,397,970	322,077	-2,597,970	
前期繰越金	5,572,023	5,572,023	5,894,100	
次期繰越金	2,174,053	5,894,100	3,296,130	