

2021年度 活動予算(案) (2021/4~2022/3)

科 目	20年度 予算	2020年度 決算	2021年度 予算	内 訳
経常収入の部				
1.会費収入				
施設分	2,760,000	2,730,000	2,700,000	30千円×90施設
個人分	175,000	140,000	185,000	5千円×37人
賛助会員	30,000	30,000	30,000	30千円×1人
(小計)	2,965,000	2,900,000	2,915,000	
2.事業収入				
研修事業収入	420,000	336,000	200,000	基礎・実践研修:200千円
連携事業収入①(テトラ)	990,000		0	エコクッキング
連携事業収入②(三井住友)			1,000,000	被災地支援を行う人材育成研修
(小計)	1,410,000	336,000	1,200,000	
3.助成金等収入				
調査研究等公的機関委託料収入				
民間企業助成金等収入				
(小計)	0	0	0	
4. 寄付金収入				
寄付金収入	100,000	114,446	100,000	
(小計)	100,000	114,446	100,000	
5. その他の収入				
利息収入	30	55	50	昨年度
雑収入				
(小計)	30	55	50	
I 経常収入合計 (イ)	4,475,030	3,350,501	4,215,050	
経常支出の部				
1.事業費				
研修事業費	520,000	289,016	370,000	基礎・実践研修:60千円、 情報研修:150千円、相談研修:160千円
情報収集・提供事業費	150,000	18,700	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	500,000	298,286	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	69,390	0	2021年度はプロジェクトはなし
連携事業費①(テトラ)	990,000		0	
連携事業費②(三井住友)			1,000,000	
(小計)	2,230,000	675,392	2,020,000	
2.管理費				
人件費	3,400,000	3,351,488	3,400,000	事務局人件費
謝金	10,000		10,000	経理指導料
旅費・交通費	200,000		50,000	対面で実施する場合の常任理事出席交通費等
通信運搬費	200,000	166,999	200,000	電話、ネット、運搬費等
事務所家賃	730,000	722,292	730,000	事務所(倉庫含む)60,191×12カ月
水道光熱費	40,000	26,629	35,000	
消耗品費	40,000	20,462	40,000	
印刷製本費	80,000	80,409	80,000	コピー代等
会議費	73,000	27,610	35,000	Zoom契約料等
雑費/その他	70,000	54,137	70,000	
(小計)	4,843,000	4,450,026	4,650,000	
3.その他				
II 支出合計 (ロ)	7,073,000	5,125,418	6,670,000	
III 年度収支 (イ-ロ)	-2,597,970	-1,774,917	-2,454,950	
前期繰越金	5,894,100	5,894,100	4,119,183	
次期繰越金	3,296,130	4,119,183	1,664,233	