

2022年度(令和4年度) 活動予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備考
	2022年度 予算	2021年度 当初予算	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員(個人52、団体20)	164,000	164,000	0
準会員(個人4、団体1)	11,000	11,000	0
賛助会員(個人2)	20,000	20,000	0
	195,000	195,000	0
2 受取寄付金等			
寄付金	100,000	100,000	0
	100,000	100,000	0
3 事業収益			
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益 (京都府・環境省・地球温暖化防止・全国ネット)	23,303,800	24,678,800	△ 1,375,000
2. 再生可能エネルギー普及支援事業 (京都府)	11,787,500	6,688,767	5,098,733
3. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収 益(家庭のエコ推進事業収益(京都市))(自主)	9,995,000	18,054,853	△ 8,059,853
	45,086,300	49,422,420	△ 4,336,120
4 その他収入			
講演料	195,000	195,000	0
受取利息	300	179	121
補助金収入	0	0	0
雑収入	20,000	0	20,000
	215,300	195,179	20,121
	45,596,600	49,912,599	△ 4,315,999
経常収益計			
II 経常費用			
1-1 事業費			
(1) 人件費			
1. 給料手当	14,530,000	14,506,000	24,000
2. 雑給	3,451,440	2,489,000	962,440
3. 賞与	7,450,000	7,450,000	0
4. 福利厚生費	4,953,160	5,011,950	△ 58,790
5. 退職給付費用 人件費計	600,000	600,000	0
	30,984,600	30,056,950	927,650
(2) その他経費			
1. 外注費	1,042,840	3,807,650	△ 2,764,810
2. 荷造発送費	315,248	1,539,188	△ 1,223,940
3. 広告宣伝費	240,000	650,167	△ 410,167
			家電買替、示温転写シール 減、補助金増(事業者対象) 事業追加調整中
			事業再編、福知山・京丹後減
			残業代等追加 後期人員増予定
			福知山事業などが多かった 福知山事業などが多かった 家電買替キャンペーン減

4. 印刷費	1,955,990	2,321,126	△ 365,136	
5. 会議会場費	164,650	92,530	72,120	
6. 講師謝礼	1,317,000	1,517,000	△ 200,000	
7. 原稿料	50,000	120,000	△ 70,000	
8. 旅費交通費	391,290	361,514	29,776	
9. 通信費	1,322,168	1,036,355	285,813	
10. 消耗品費	1,061,926	1,993,520	△ 931,594	
11. 事務用消耗品費	280,000	105,577	174,423	
12. 修繕費	70,000	50,000	20,000	
13. 新聞図書費	100,000	70,365	29,635	
14. 諸会費	100,000	107,300	△ 7,300	
15. 支払手数料	77,823	60,688	17,135	
16. 支払保険料	44,240	106,649	△ 62,409	損害保険(診断事業)減
17. 支払報酬	397,831	341,000	56,831	
18. 地代家賃	1,631,904	1,323,251	308,653	電気代高騰
19. リース料	317,766	507,194	△ 189,428	
20. 租税公課	2,230,584	2,367,800	△ 137,216	売上減で消費税減
21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
22. 雑費	1,010,740	886,775	123,965	
23. 減価償却費	0	0	0	
24. 支払利息割引料	0	0	0	
一般管理費	0	0	0	
一般管理費	0	0	0	
その他の経費計	14,122,000	19,365,649	△ 5,243,649	
事業費計	45,106,600	49,422,599	△ 4,315,999	
2 管理費				
(1) 人件費	254,000	254,000	0	
1. 給料手当	254,000	254,000	0	
人件費計	254,000	254,000	0	
(2) その他経費				
1. 通信費	25,000	10,000	15,000	
2. 会議会場費	30,000	30,000	0	
3. 旅費交通費	20,000	20,000	0	
4. 事務消耗品費	81,000	90,000	△ 9,000	
5. 支払手数料	10,000	16,000	△ 6,000	
その他の経費計	166,000	166,000	0	
管理費合計	420,000	420,000	0	
経常費用計	45,526,600	49,842,599	△ 4,315,999	
経常損益金額	70,000	70,000	0	
特別利益(貸倒引当金戻入益)	0	0	0	
特別損失(固定資産償却損)	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期正味財産増減額	0	0	0	
前期繰越正味財産	16,077,391	15,664,581	412,810	
次期繰越正味財産	16,077,391	15,664,581	412,810	