

2023年度(令和5年度) 活動予算書(案)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
	2023年度 予算案	2022年度 決算案	差 額	
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員(個人50、団体15)	145,000	115,000	30,000	20周年で会員強化
準会員(個人8、団体5)	31,000	15,000	16,000	20周年で会員強化
賛助会員(個人5)	50,000	30,000	20,000	
	226,000	160,000	66,000	
2 受取寄付金等				
寄付金	200,000	25,000	175,000	20周年で寄付強化
	200,000	25,000	175,000	
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)	25,769,800	25,391,244	378,556	センター補助金増額申請
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	12,484,500	10,257,524	2,226,976	未利用地通年実施で増
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)	10,005,000	10,093,688	△ 88,688	木津川事業減
	48,259,300	45,742,456	2,516,844	
4 その他収入				
講演料	300,000	606,905	△ 306,905	講演回数減
受取利息	300	359	△ 59	
補助金	0	0	0	
雑収入	20,000	41,751	△ 21,751	
	320,300	649,015	△ 328,715	
経常収益計	49,005,600	46,576,471	2,429,129	
II 経常費用				
1-1 事業費				
(1) 人件費				
1. 給料手当	15,008,000	14,354,000	654,000	定期昇給、前年入院休暇あり
2. 雑給	5,311,900	3,811,900	1,500,000	昨年半期、通年雇用
3. 賞与	7,792,000	6,892,000	900,000	上記増の為
4. 福利厚生費	5,380,593	4,930,593	450,000	上記増の為
5. 退職給付費用	600,000	600,000	0	
人件費計	34,092,493	30,588,493	3,504,000	
(2) その他経費				
1. 外 注 費	1,210,200	2,560,495	△ 1,350,295	デザイン減
2. 荷造発送費	866,808	1,191,912	△ 325,104	断熱パンフ等発送減
3. 広告宣伝費	550,001	109,679	440,322	広告増
4. 印刷費	1,755,493	2,121,013	△ 365,520	断熱パンフ等印刷減

5. 会議会場費	277,691	260,850	16,841	
6. 講師謝礼	1,198,000	1,154,500	43,500	
7. 原稿料	40,000	40,000	0	
8. 旅費交通費	684,327	519,656	164,671	イベント等増
9. 通信費	1,255,752	1,086,675	169,077	イベント等増
10. 消耗品費	1,091,973	934,203	157,770	イベント等増
11. 事務用消耗品費	115,803	87,401	28,402	
12. 修繕費	50,000	0	50,000	
13. 新聞図書費	51,178	51,178	0	
14. 諸会費	148,600	248,600	△ 100,000	イベント出展減
15. 支払手数料	87,252	75,463	11,789	
16. 支払保険料	45,620	45,620	0	
17. 支払報酬	341,000	341,000	0	
18. 地代家賃	1,705,524	1,421,996	283,528	光熱費高騰見込み
19. リース料	475,476	426,014	49,462	
20. 租税公課	1,662,450	1,663,050	△ 600	
21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
22. 雑費	757,721	1,174,628	△ 416,907	カーボンニュートラル等ライセンス所得減
23. 減価償却費	0	0	0	
24. 支払利息割引料	78,238	0	78,238	
一般管理費	0	0	0	
その他の経費計	14,449,107	15,513,933	△ 1,064,826	
事業費計	48,541,600	46,102,426	2,439,174	
2 管理費				
(1) 人件費				
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. 通信費荷造発送費	30,000	29,579	421	
2. 会議会場費	80,000	28,180	51,820	20周年企画会場増
3. 旅費交通費	14,000	13,270	730	
4. 事務消耗品費	8,000	0	8,000	
5. 支払手数料	8,000	7,553	447	
その他の経費計	140,000	78,582	61,418	
管理費合計	394,000	332,582	61,418	
経常費用計	48,935,600	46,435,008	2,500,592	
経常損益金額	70,000	141,463	△ 71,463	
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	141,463	△ 71,463	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,053	△ 53	
当期正味財産増減額	0	71,410	△ 71,410	
前期繰越正味財産額	16,148,801	16,077,391	71,410	
次期繰越正味財産	16,148,801	16,148,801	0	