

2022年度アユース活動予算案

科目	2021年度予算		2021年度決算		2022年度予算		前年度実績比	
I. 経常収益								
1. 受取会費								
特別賛助会費	3,000,000		2,650,000		2,650,000		100.0%	
法人会費	2,800,000		2,650,000		2,700,000		101.9%	
賛助会費	100,000		60,000		90,000		150.0%	
個人会費	1,900,000		1,662,000		2,000,000		120.3%	
学生会費	0	7,800,000	0	7,022,000	0	7,440,000	#DIV/0!	106.0%
2. 受取寄付								
寄付・募金	20,000,000		19,569,397		15,000,000		76.7%	
協賛金	7,000,000		6,461,500		7,000,000		108.3%	
物品寄付	300,000	27,300,000	220,734	26,251,631	300,000	22,300,000	135.9%	84.9%
3. 受取助成金								
助成金	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	110.0%	100.0%
4. 事業収益								
NGO支援事業収益	0		0		0		#DIV/0!	
教育交流事業収益	1,100,000		676,633		1,000,000		147.8%	0.0%
管理部門収益	0	1,100,000	0	676,633	0	1,000,000		147.8%
5. その他収益								
受け取り利息	5,000		409		1,000		20.0%	
雑収入		5,000	1,234,938	1,235,347	5,000	6,000	#DIV/0!	120.0%
経常収益計		37,205,000		36,285,611		31,846,000		85.6%

科目	2021年度予算		2021年度決算		2022年度予算		前年度実績比	
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給与手当	7,770,000		7,760,800		7,900,000		102%	
法定福利費	1,120,000		1,222,018		1,130,000		92%	
退職金引当金	590,000		590,400		610,000		103%	
福利厚生	25,000		14,567		20,000		137%	
人件費計	9,505,000		9,587,785		9,660,000		101%	
(2) その他経費								
活動協力金	9,500,000		11,375,263		7,680,000		68%	
会場費	100,000		0		20,000		#DIV/0!	
業務委託費・顧問料	500,000		220,000		220,000		100%	
活動諸経費	200,000		19,078		50,000		262%	
印刷製本費	2,400,000		2,100,132		2,070,000		99%	
商品売り上げ原価	200,000		49,637		100,000		201%	
他勘定振替高							#DIV/0!	
旅費・交通費	600,000		367,974		430,000		117%	
講師謝金・交通費	100,000		364,095		240,000		66%	
広報宣伝費	130,000		16,566		20,000		121%	
通信費	110,000		106,860		130,000		122%	
消耗品	140,000		55,856		60,000		107%	
什器備品費	0		0		0		#DIV/0!	
修繕費	10,000		0		10,000		#DIV/0!	
水道光熱費	80,000		77,075		80,000		104%	
リース料	540,000		461,824		500,000		108%	
発送・運搬費	500,000		401,640		500,000		124%	
減価償却費	40,000		23,846		40,000		168%	
研修・調査費	50,000		34,920		20,000		57%	
保険料	10,000		0		0		#DIV/0!	
手数料	200,000		234,429		230,000		98%	
事務所家賃	0		0		0		#DIV/0!	
予備費	200,000		0		200,000		#DIV/0!	
雑費など	10,000		0		10,000		#DIV/0!	
その他経費	15,620,000		15,909,195		12,610,000		79%	
事業費計		25,125,000		25,496,980		22,270,000		101%
2. 管理費								
(1) 人件費								
給与手当	4,900,000		4,867,200		5,000,000		103%	
法定福利費	760,000		814,691		760,000		93%	
退職金引当金	400,000		393,600		400,000		102%	
福利厚生	10,000		9,712		10,000		103%	
人件費計	6,070,000		6,085,203		6,170,000		101%	
(2) その他経費								
活動協力金					0		#DIV/0!	
会場費	10,000		0		0		#DIV/0!	
業務委託費・顧問料	400,000		146,666		200,000		136%	
活動諸経費	0		0		0		#DIV/0!	
印刷製本費	200,000		439,989		500,000		114%	
旅費・交通費	350,000		359,208		350,000		97%	
謝金交通費	20,000		245,392		50,000		20%	
広報宣伝費	10,000		11,044		10,000		91%	
通信費	50,000		49,454		50,000		101%	
消耗品	50,000		51,862		50,000		96%	
什器備品費	20,000		0		0		#DIV/0!	
修繕費	10,000		21,657		10,000		46%	
水道光熱費	50,000		51,376		50,000		97%	
リース料	350,000		307,888		300,000		97%	
発送・運搬費	400,000		315,997		350,000		111%	
減価償却費	15,000		15,897		10,000		63%	
保険料					10,000			
研修・調査費	30,000		23,280		20,000		86%	
租税公課	10,000		0		5,000		#DIV/0!	
手数料	400,000		372,121		400,000		107%	
事務所家賃	0		0		0		#DIV/0!	
予備費	100,000		0		100,000		#DIV/0!	
雑費など	10,000		7,090		10,000		141%	
その他経費	2,485,000		2,418,921		2,475,000		102%	
管理費計		8,555,000		8,504,124		8,645,000		100%
経常費用計		33,680,000		34,001,104		30,915,000		91%
税引前当期正味財産増減額		3,525,000		2,284,507		931,000		41%
法人税、住民税及び事業税				70,000				0%
当期正味財産増減額		3,525,000		2,214,507		931,000		42%
前期繰越正味財産額		60,414,977		60,414,977		62,629,484		104%
次期繰越正味財産額		63,939,977		62,629,484		63,560,484		101%