

2024年度(令和6年度) 活動予算書(案)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
	2024年度 予算	2023年度 決算	差 額	
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員(個人50、団体20)	160,000	160,000	0	
準会員(個人6、団体2)	18,000	18,000	0	
賛助会員(個人2)	30,000	30,000	0	
	208,000	208,000	0	
2 受取寄付金等				
寄付金	200,000	242,048	△ 42,048	
	200,000	242,048	△ 42,048	
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)	33,100,980	27,070,254	6,030,726	補助金申請、ゼロフレ等増
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	10,496,430	11,347,185	△ 850,755	カーポート減、ZEH増
3. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収益(家庭の工 コ推進事業収益(京都府)(自主))	11,962,590	10,705,950	1,256,640	福知山市事業者向け研修増
	55,560,000	49,123,389	6,436,611	
4 その他収入				
講演料	800,000	831,515	△ 31,515	
受取利息	100	330	△ 230	
補助金	0	0	0	
雑収入	11,900	11,053	847	
	812,000	842,898	△ 30,898	
経常収益計	56,780,000	50,416,335	6,363,665	
II 経常費用				
1-1 事業費				
(1)人件費				
1. 給料手当	18,640,000	15,049,420	3,590,580	フルタイム雇用1名追加
2. 雑給	4,969,860	4,887,853	82,007	賃金上昇
3. 賞与	9,937,500	8,375,000	1,562,500	雇用者増
4. 福利厚生費	6,698,940	5,553,999	1,144,941	雇用者増
5. 退職給付費用	600,000	600,000	0	
人件費計	40,846,300	34,466,272	6,380,028	
(2)その他経費				
1. 外注費	2,154,000	1,067,598	1,086,402	事業増
2. 荷造発送費	698,000	833,303	△ 135,303	通信費で計上
3. 広告宣伝費	480,000	356,969	123,031	広告増
4. 印刷費	2,303,000	1,745,635	557,365	事業増
5. 会議会場費	375,000	1,047,375	△ 672,375	20周年事業減
6. 講師謝礼	1,899,900	1,141,500	758,400	対面診断増
7. 原稿料	50,000	0	50,000	
8. 旅費交通費	1,344,000	903,927	440,073	事業増
9. 通信費	1,783,000	965,933	817,067	事業増
10. 消耗品費	836,000	1,504,132	△ 668,132	事業内容変更
11. 事務用消耗品費	397,000	115,148	281,852	事業増
12. 修繕費	94,000	22,000	72,000	
13. 新聞図書費	70,900	72,852	△ 1,952	
14. 諸会費	220,000	215,900	4,100	
15. 支払手数料	100,000	88,283	11,717	
16. 支払保険料	85,000	45,620	39,380	
17. 支払報酬	341,000	341,000	0	
18. 地代家賃	1,481,000	1,442,021	38,979	
19. リース料	527,000	347,065	179,935	事業増
20. 租税公課	1,839,600	1,579,750	259,850	売上増
21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0	
22. 雑費	852,300	820,490	31,810	
23. 減価償却費	0	0	0	
24. 支払利息割引料	79,000	32,386	46,614	
その他の経費計	18,009,700	14,688,887	3,320,813	
事業費計	58,856,000	49,155,159	9,700,841	
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	27,000	26,234	766	
2. 会議会場費	30,000	26,040	3,960	
3. 旅費交通費	26,000	14,750	11,250	
4. 事務消耗品費	7,000	0	7,000	
5. 支払手数料	10,000	8,796	1,204	
その他の経費計	100,000	75,820	24,180	
管理費合計	354,000	329,820	24,180	
経常費用計	59,210,000	49,484,979	9,725,021	
経常損益金額	△ 2,430,000	931,356	△ 3,361,356	
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	△ 2,430,000	931,356	△ 3,361,356	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,049	△ 49	
当期正味財産増減額	△ 2,500,000	861,307	△ 3,361,307	
前期繰越正味財産額	17,010,108	16,148,801	861,307	
次期繰越正味財産	14,510,108	17,010,108	△ 2,500,000	