

活動予算書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取助成金		45,000,000
2.	自主事業収入		
	講演料等収益		1,000,000
3.	その他収益		
	受取利息		100
	雑収益		300
	経常収益計		46,000,400
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	31,270,000	
	法定福利費	2,656,000	
	人件費計	33,926,000	
	(2) その他経費		
	諸謝金	2,700,000	
	広報費	2,000,000	
	旅費交通費	700,000	
	翻訳費	1,000,000	
	消耗品費	500,000	
	支払手数料	0	
	通信費	200,000	
	福利厚生費	0	
	荷造運賃	100,000	
	会議費	600,000	
	事務用品費	400,000	
	新聞図書費	550,000	
	諸会費	50,000	
	地代家賃	0	
	租税公課	0	
	その他経費計	8,800,000	
	事業費計		42,726,000
2.	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	2,160,000	
	人件費計	2,160,000	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	50,000	
	翻訳費	0	
	消耗品費	50,000	
	支払手数料	498,000	
	通信費	202,600	
	福利厚生費	0	
	荷造運賃	0	
	会議費	0	
	事務用品費	50,000	
	新聞図書費	0	
	諸会費	21,100	
	地代家賃	184,800	
	租税公課	40,800	
	その他経費計	1,097,300	
	管理費計		3,257,300
経常費用計			45,983,300
	税引前当期正味財産増減額		17,100
	法人税、住民税及び事業税		40,800
	当期正味財産増減額		△ 23,700
	前期繰越正味財産額		0
	次期繰越正味財産額		△ 23,700

事業別予算計画書

2022年4月1日～2023年3月31日

(単位：円)

科目	調査・研究 ・提言	政策形成への 参画	情報発信	対話・助言 ・支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	45,000,000	0	45,000,000
4. 事業収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	400	400
経常収益計	15,000,000	10,000,000	10,000,000	11,000,000	46,000,000	400	46,000,400
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	10,960,000	9,600,000	5,310,000	5,400,000	31,270,000	2,160,000	33,430,000
法定福利費	716,000	1,328,000	0	612,000	2,656,000	0	2,656,000
人件費計	11,676,000	10,928,000	5,310,000	6,012,000	33,926,000	2,160,000	36,086,000
(2) その他経費							
諸謝金	500,000	0	2,200,000	0	2,700,000	0	2,700,000
広報費	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
旅費交通費	100,000	400,000	100,000	100,000	700,000	50,000	750,000
翻訳費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費	200,000	0	200,000	100,000	500,000	50,000	550,000
支払手数料	0	0	0	0	0	498,000	498,000
通信費	0	0	200,000	0	200,000	202,600	402,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
荷造運賃	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
会議費	200,000	0	200,000	200,000	600,000	0	600,000
事務用品費	200,000	0	100,000	100,000	400,000	50,000	450,000
新聞図書費	500,000	0	50,000	0	550,000	0	550,000
諸会費	0	0	0	50,000	50,000	21,100	71,100
地代家賃	0	0	0	0	0	184,800	184,800
租税公課	0	0	0	0	0	40,800	40,800
その他経費計	1,700,000	400,000	6,050,000	650,000	8,800,000	1,097,300	9,897,300
経常費用計	13,376,000	11,328,000	11,360,000	6,662,000	42,726,000	3,257,300	45,983,300
当期経常増減額	1,624,000	△ 1,328,000	△ 1,360,000	4,338,000	3,274,000	△ 3,256,900	17,100