

活動予算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取助成金		85,140,000
2.	自主事業収入 講演料等収益		800,000
3.	その他収益 受取利息 雑収益		300 20,000
	経常収益計		85,960,300
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	36,820,000	
	賞与	5,960,000	
	法定福利費	6,880,000	
	人件費計	49,660,000	
	(2) その他経費		
	諸謝金	500,000	
	資料文献購入費	5,510,000	
	委託費	4,220,000	
	会議費	2,390,000	
	広報費	2,680,000	
	旅費交通費	3,260,000	
	翻訳費	1,100,000	
	工具器具備品	670,000	
	通信費	1,300,000	
	福利厚生費	160,000	
	その他経費計	21,790,000	
	事業費計		71,450,000
2.	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	6,600,000	
	賞与	1,100,000	
	法定福利費	1,300,000	
	人件費計	9,000,000	
	(2) その他経費		
	委託費	2,500,000	
	通信費	310,000	
	事務用品費	700,000	
	福利厚生費	40,000	
	地代家賃	430,000	
	支払報酬料	470,000	
	租税公課	100,000	
	その他経費計	4,550,000	
	管理費計		13,550,000
	経常費用計		85,000,000
	税引前当期正味財産増減額		960,300
	法人税、住民税及び事業税		100,000
	当期正味財産増減額		860,300
	前期繰越正味財産額		96,700
	次期繰越正味財産額		957,000

事業別予算計画書

2023年4月1日～2024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	23,000,000	16,000,000	27,000,000	13,000,000	79,000,000	6,140,000	85,140,000
4. 事業収益	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	20,300	20,300
経常収益計	23,000,000	16,000,000	27,000,000	13,800,000	79,800,000	6,160,300	85,960,300
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,680,000	10,000,000	11,740,000	5,400,000	36,820,000	6,600,000	43,420,000
賞与	1,500,000	1,650,000	1,910,000	900,000	5,960,000	1,100,000	7,060,000
法定福利費	2,390,000	1,600,000	2,100,000	790,000	6,880,000	1,300,000	8,180,000
人件費計	13,570,000	13,250,000	15,750,000	7,090,000	49,660,000	9,000,000	58,660,000
(2) その他経費							
諸謝金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
資料文献購入費	3,860,000	550,000	550,000	550,000	5,510,000	0	5,510,000
委託費	600,000	0	1,800,000	1,820,000	4,220,000	2,500,000	6,720,000
会議費	1,130,000	380,000	690,000	190,000	2,390,000	0	2,390,000
広報費	540,000	270,000	1,070,000	800,000	2,680,000	0	2,680,000
旅費交通費	1,300,000	330,000	650,000	980,000	3,260,000	0	3,260,000
翻訳費	550,000	0	550,000	0	1,100,000	0	1,100,000
工具器具備品	200,000	70,000	200,000	200,000	670,000	0	670,000
通信費	260,000	130,000	650,000	260,000	1,300,000	310,000	1,610,000
事務用品費	0	0	0	0	0	700,000	700,000
福利厚生費	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	40,000	200,000
地代家賃	0	0	0	0	0	430,000	430,000
支払報酬料	0	0	0	0	0	470,000	470,000
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	100,000
その他経費計	8,480,000	1,770,000	6,200,000	5,340,000	21,790,000	4,550,000	26,340,000
経常費用計	22,050,000	15,020,000	21,950,000	12,430,000	71,450,000	13,550,000	85,000,000
当期経常増減額	950,000	980,000	5,050,000	1,370,000	8,350,000	△ 7,389,700	960,300