

KGPN 2018年度事業予算(収支計画)  
2018年4月1日～2019年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目			2018年度予算		2017年度予算	2017年度決算	備考	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目			
会費			1,006,000			904,000	1,016,000	
	団体			982,000		888,000	982,000	◎団体・個人(57社、5行或機関、35団体)
	個人			24,000		16,000	34,000	8名
事業収益			2,550,000			2,400,000	2,400,000	
	京都府受託収入			1,500,000		1,500,000	1,500,000	
	京都市受託収入			1,050,000		900,000	900,000	
	寄付金			0		0	0	
助成金			1,500,000			1,000,000	866,000	
	助成金収入			1,500,000		1,000,000	866,000	地産地消活動の推進 地球環境基金事業助成
その他収益			10,000			10,000	27,645	
	受取利息						5	
	雑収益			10,000		10,000	27,640	講師謝礼など
積立金			0			0	0	
当期収入合計 A			5,066,000			4,314,000	4,309,645	

支出の部

科目			2018年度予算		2017年度予算	2017年度決算	備考	
大科目	中科目	小科目	大科目	中科目	小科目			
事業費			4,285,000			3,592,000	3,457,129	
	GNP(全国)会費			0		10,000	0	
	①会員が参加・発信できる活動の展開			2,550,000		1,990,000	1,771,199	◎会員が参加・発信できる活動の展開
		1 地産地消活動の推進 生産者と消費者のマッチング会開催、 (京都市委託業務)		1,050,000		900,000	901,252	1 地産地消活動の推進 生産者と消費者のマッチング会開催、 キャンペーンの実施等 (京都市委託業務)
		1 地産地消活動の推進 キャンペーンの実施、報告会の開催、ウェブサイト構 築等 (地球環境基金助成事業)		1,500,000		1,000,000	869,947	1 地産地消活動の推進 生産者と消費者のマッチング会開催、 キャンペーンの実施等 (地球環境基金助成事業)
		2 展示会・フォーラム等イベントの出展、講師派遣 3 セミナー・交流会・見学会等の開催 (京都府委託業務)		1,040,000		453,600	703,142	2 展示会・フォーラム等イベントの出展、講師派遣 (京都府委託業務)
		展示会・フォーラム等イベントの出展、講師派遣、 セミナー・交流会・見学会の開催		785,000		669,600	703,142	3 セミナー・交流会・見学会等の開催 (京都府委託業務)
		事務管理費等		255,000				セミナー・交流会・見学会の開催
	②自治体の取組支援と自治体との連携活動の推進			460,000		830,400	801,148	◎自治体の取組支援と自治体との連携活動の推進
		4 京都府内自治体のグリーン購入促進支援 自治体取組支援、研修会の開催 (京都府委託業務)		460,000		830,400	801,148	4 京都府内自治体のグリーン購入促進支援 自治体取組支援、研修会の開催 (京都府委託業務)
	③情報発信(広報コミュニケーション・普及活動)			235,000		170,000	181,640	
		5 ロゴマークの選定、会報(KGPN ニュース)の発行や ウェブサイト等による 発信			170,000	140,000	169,025	ニュースデザイン印刷費、Web更新費、企画準備費等
		Web更新等			15,000	30,000	12,615	
		ロゴマーク最優秀作品賞金、選考委員謝礼			50,000			30年度限り
		事務所使用料		0		138,000	0	月額23,000円×12箇月分の半分
管理費			711,000			652,000	635,115	
	人件費			150,000		130,000	132,568	
		人件費		135,000		120,000	124,063	
		通勤交通費		15,000		10,000	8,505	
		その他経費		561,000		522,000	502,547	
		印刷費		15,000		16,000	9,291	
		会議費		30,000		30,000	13,708	総会開催費等
		旅費交通費		10,000		13,000	1,530	
		業務委託費		281,469		281,469	281,469	税理士決算書作成・税務申告作成報酬(194,400)、 Webシステム保守業務費(87,069)
		通信運搬費		25,000		20,000	23,861	
		消耗品費		10,000		5,000	5,634	
		事務所使用料		138,000		138,000	138,000	月額23,000円×12箇月分の半分
		前払金		20,000				総会セミナー講師謝金
		振込手数料		4,000		5,000	3,752	
		レンタル費						
		雑費他(什器・備品費含む)		27,531		13,531	25,302	
租税公課			70,000			70,000	70,000	法人税・住民税
その他予備費						0	0	
当期支出合計 B			5,066,000			4,314,000	4,162,244	
当期収支差額 A-B			0			0	147,401	
前期繰越正味財産額			759,521			612,120	612,120	
次期繰越正味財産額			759,521			612,120	759,521	