

報告

KGPN 2019年度事業予算(収支計画)
2019年4月1日～2020年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目			2019年度予算			2018年度予算	2018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			946,000			1,006,000	946,000	
	団体			934,000		982,000	934,000	2019年度当初 団体・法人(66社、3自治体、33団体)
	個人			12,000		24,000	12,000	6名
事業収益			2,468,000			2,550,000	2,550,000	
	京都府受託収入			1,500,000		1,500,000	1,500,000	
	京都市受託収入			968,000		1,050,000	1,050,000	
	寄付金			0		0	0	
助成金			1,500,000			1,500,000	1,350,000	
	助成金収入			1,500,000		1,500,000	1,350,000	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	31,449	
	受取利息						9	
	雑収益			10,000		10,000	31,440	宅配便再配達削減プロジェクト委員謝礼など
積立金			0			0	0	
当期収入合計 A			4,924,000			5,066,000	4,877,449	

支出の部

科目			2019年度予算			2018年度予算	2018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			4,178,000			4,285,000	4,068,569	
	①会員が参加・発信できる活動の展開			2,468,000		2,550,000	2,405,597	
	1 セミナー・交流会・見学会等の開催 (一部京都府委託業務)							
	2 地産地消活動の推進 生産者・消費者マッチング会・勉強会等の開催 (京都市委託業務)			968,000		1,050,000	1,051,978	
	2 地産地消活動の推進 京都府内産食材使用地産地消プロモーション活動の実施 (ウェブサイトによる情報発信等) (地球環境基金助成事業)			1,500,000		1,500,000	1,353,619	金額は合算
	3 展示会・フォーラム等イベントへの出展、講師派遣 (京都府委託業務)			1,040,000		1,040,000	1,042,624	
	イベントへの出展、グリーン購入取組紹介・京都産商品などの 展示や販売ブースの設置、講師派遣、 事務管理費等			785,000		785,000	1,042,624	
				255,000		255,000		
	②自治体の取組支援と自治体との連携活動の推進			460,000		460,000	464,240	
	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		460,000	464,240	
	③情報発信(広報コミュニケーション活動)			210,000		235,000	156,108	
	5 会報(KGPNニュース)の発行やウェブサイト等による発信			210,000		235,000		
	ニュース等の作成				200,000	170,000	103,834	
	Web更新等				10,000	15,000	0	
	(※ロゴマーク選定)					50,000	52,274	※2018年度限り ロゴマーク最優秀作品賞金、選考委員謝礼
	④その他 連携・協働活動							
	6 会員・大学・他団体等主催事業活動などとの協働、協力 事務所使用料(内数)			138,000		138,000	138,000	月額23,000円×12箇月分の半分
管理費			676,000			711,000	692,233	
	人件費			140,000		150,000	151,564	
	人件費			130,000		135,000	140,609	
	通勤交通費			10,000		15,000	10,955	
	その他経費			536,000		561,000	540,669	
	印刷費			20,000		15,000	21,847	
	会費			30,000		30,000	31,794	総会開催費等
	旅費交通費			4,000		10,000	4,340	
	業務委託費			288,840		281,469	281,469	税理士決算書作成・税務申告作成報酬(198,000) Webシステム保守業務費(90,840)
	通信運搬費			25,000		25,000	38,274	
	消耗品費			10,000		10,000	13,669	
	事務所使用料			138,000		138,000	138,000	月額23,000円×12箇月分の半分
	贈附金			10,000		20,000		総会セミナー講師謝金
	振込手数料			3,500		4,000	3,320	
	レンタル費							
	雑費他(什器・備品費含む)			6,660		27,531	7,956	
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			4,924,000			5,066,000	4,830,802	
当期収支差額 A-B			0			0	46,647	
前期繰越正味財産額			806,168			759,521	759,521	
次期繰越正味財産額			806,168			759,521	806,168	