

【報告】

KGPN 2020年度事業予算(収支計画)(暫定)
2020年4月1日～2021年3月31日

収入の部

(単位:円)

| 科目 | | | 2019年度 予算 | 2019年度 決算 | 2020年度予算 | | | 対前年度比較 | 備考・内訳など |
|----------|---------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|-------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | 大科目 | 中科目 | 小科目 | | |
| 会費 | | | 946,000 | 837,676 | 818,000 | | | ▲ 128,000 | |
| | 団体 | | 934,000 | 825,676 | | 806,000 | | | 2020年度当初 団体・法人会員 (51社、2自治体、29団体) |
| | 個人 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | | | 個人会員 6名 |
| 事業収益 | | | 2,468,000 | 2,214,913 | 2,400,000 | | | ▲ 68,000 | |
| | 京都府受託収入 | | 1,500,000 | 1,246,913 | | 1,500,000 | | | |
| | 京都市受託収入 | | 968,000 | 968,000 | | 900,000 | | | |
| | 寄付金 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 助成金 | | | 1,500,000 | 1,370,000 | 0 | | | ▲ 1,500,000 | |
| | 助成金収入 | | 1,500,000 | 1,370,000 | | 0 | | | (2019年度まで地産地消活動の推進・地球環境基金助成事業) 2020年度一部(1)で継続 |
| その他収益 | | | 10,000 | 33,434 | 10,000 | | | 0 | |
| | 受取利息 | | | 9 | | | | | |
| | 雑収益 | | 10,000 | 33,425 | | 10,000 | | | (2019年度 宅配便再配達削減プロジェクト委員謝礼、エコセン研修 講師謝礼) |
| 積立金 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 当期収入合計 A | | | 4,924,000 | 4,456,023 | 3,228,000 | | | ▲ 1,696,000 | |

支出の部

| 科目 | | | 2019年度 予算 | 2019年度 決算 | 2020年度予算 | | | 対前年度比較 | 2020年度予定事業 備考・内訳 |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | 大科目 | 中科目 | 小科目 | | |
| 事業費 | | | 4,178,000 | 3,758,951 | 2,450,000 | | | ▲ 1,728,000 | |
| | ①会員が参加・発信できる活動の展開 | | 2,468,000 | 2,358,945 | | 1,200,000 | | | (1)地域グリーン購入等促進活動[京都府委託業務] |
| | 1 セミナー・交流会・見学会等の開催 (3に合算している) (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 | 971,081 | | | | | | |
| | 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 | 1,387,864 | | 850,000 | | | | ①ガイドブック作成 取材、印刷、配布 |
| | 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 | 1,122,209 | | 350,000 | | | | ②マッチングサロン開催 |
| | 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、 | 785,000 | 1,030,209 | | 200,000 | | | | ※地域マッチングサロン開催会場費、広報、講師謝金等 |
| | 事務管理費等 | 255,000 | 92,000 | | 150,000 | | | | 総括事務管理費(事務所使用料等) |
| | ②自治体の取組支援と自治体との連携活動の推進 | 460,000 | 208,337 | | 300,000 | | | | (2)自治体地域グリーン購入等支援活動[京都府委託業務] |
| | 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 | 208,337 | | 300,000 | | | | ※研修会開催等 |
| | ③情報発信(広報コミュニケーション活動) | 210,000 | 69,460 | | 50,000 | | ▲ 160,000 | | (4)普及活動、(5)将来の会の活動等の検討、その他 |
| | 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 | | | 50,000 | | | | |
| | ニュース等の作成 | 200,000 | 69,460 | | | 40,000 | | | ※講師派遣、会員紹介パンフレット増刷、活動見直し検討会交通費 等 |
| | Web更新等 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | ※Web修正 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 900,000 | | 900,000 | | (3)持続可能性向上支援活動[京都市委託業務] |
| | | | | | | 900,000 | | | ※調査、部会・ワークショップ等開催、成果資料作成など |
| | 事務所使用料(各事業に含まれている内数) | 138,000 | 138,000 | | 138,000 | | | 0 | |
| 管理費 | | | 676,000 | 692,192 | 708,000 | | | 32,000 | |
| | 人件費 | 140,000 | 143,105 | | 145,000 | | | 5,000 | |
| | 人件費 | 130,000 | 130,625 | | 135,000 | | | | |
| | 通勤交通費 | 10,000 | 12,480 | | 10,000 | | | | |
| | その他経費 | 536,000 | 549,087 | | 563,000 | | | 27,000 | |
| | 印刷費 | 20,000 | 12,600 | | 15,000 | | | | |
| | 会議費 | 30,000 | 47,959 | | 40,000 | | | | 総会開催費等 |
| | 旅費交通費 | 4,000 | 1,720 | | 3,000 | | | | |
| | 業務委託費 | 288,840 | 293,769 | | 298,000 | | | | 税理士決算書作成・税務申告作成報酬(198,000) Webシステム保守維持管理業務費(100,000) |
| | 通信運搬費 | 25,000 | 34,605 | | 25,000 | | | | |
| | 消耗品費 | 10,000 | 1,349 | | 5,000 | | | | |
| | 事務所使用料 | 138,000 | 138,000 | | 138,000 | | | | 月額23,000円×12箇月分の半分 |
| | 諸謝金 | 10,000 | 11,137 | | 30,000 | | | | 総会セミナー講師謝金、代表幹事謝金(交通費)等 |
| | 振込手数料 | 3,500 | 3,934 | | 4,000 | | | | |
| | レンタル費 | | | | | | | | |
| | 雑費他(什器・備品費含む) | 6,660 | 4,014 | | 5,000 | | | | |
| 租税公課 | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | | 0 | 法人税・住民税 |
| その他予備費 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 当期支出合計 B | | | 4,924,000 | 4,521,143 | 3,228,000 | | | ▲ 1,696,000 | |
| 当期収支差額 A-B | | | 0 | -65,120 | 0 | | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 806,168 | 806,168 | 741,048 | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 806,168 | 741,048 | 741,048 | | | | |