

【A SEED JAPAN 2020年度予算案 及び 2019年度決算実績・2021年度仮予算比較表】

| 科目・摘要 | 2019年度予算 | 2019年度決算 | 2019年度備考 | 2020年度 予算案 | 予算額 前年比 | 2020年度備考 | 2021年度 仮予算 | 予算額 前年比 | 2021年度備考 |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|-------------|---|
| I 収入の部 | | | | | | | | | |
| 1 受取会費 | 700,000 | 542,500 | | 500,000 | 71% | | 500,000 | 100% | |
| SPRING | 550,000 | 487,000 | | 450,000 | 82% | | 450,000 | 100% | |
| 正会員 | 100,000 | 43,500 | | 40,000 | 40% | | 40,000 | 100% | |
| 準会員 | 50,000 | 12,000 | | 10,000 | 20% | | 10,000 | 100% | |
| 賛助会員 | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | — | |
| 2 受取寄附金 | 1,000,000 | 943,732 | | 800,000 | 80% | | 850,000 | 106% | |
| SPRING | 450,000 | 425,000 | | 400,000 | 89% | | 400,000 | 100% | |
| 企業等寄附 | 230,000 | 341,700 | 株式会社オリエントコーポレーション他 | 220,000 | 96% | 株式会社オリエントコーポレーション他 | 220,000 | 100% | 株式会社オリエントコーポレーション他 |
| 個人等寄附 | 140,000 | 63,032 | | 60,000 | 43% | | 110,000 | 183% | ASJ30周年記念イベント寄付等 |
| マンスリーサポーター | 180,000 | 114,000 | 1.5万円/月 | 120,000 | 67% | 1万円/月 | 120,000 | 100% | 1万円/月 |
| 3 受取助成金等 | 4,948,750 | 4,513,810 | | 0 | 0% | | 500,000 | — | |
| 地球環境基金 | 3,200,000 | 3,005,000 | 気候変動問題の解決のための、再生可能エネルギーの急速な普及と金融機関の融資方針の導入に向けた調査・普及啓発活動(3/3年目) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| スウェーデン国際開発協力庁 (Sida) Fair Finance Guide | 800,000 | 724,629 | Fair Finance Guide(3/3年目) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| スウェーデン国際開発協力庁 (Sida) Fair Finance Asia | 948,750 | 784,181 | Fair Finance Asia(2/5年目) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| その他 | — | — | | 0 | — | | 500,000 | — | 活動助成金(仮)但し人件費や家賃、水道光熱費等の固定費に充てられるもの。 |
| 4 事業収益 | 550,000 | 507,946 | | 0 | 0% | | 550,000 | — | |
| 参加費収入 | 200,000 | 36,500 | A SEED DAY6万円、セミナー、シンポジウム、入会説明会等参加費収入 | 0 | 0% | | 550,000 | — | ASJ30周年記念イベント、オンラインセミナー参加費収入等 |
| 講師謝金 | 50,000 | 65,000 | 講師派遣(大学等) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| その他プロジェクト・事務局関連事業 | 300,000 | 406,446 | アースデイ東京エリアコーディネーター・企業協賛金20万円、物販等 | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 5 その他収益 | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | — | |
| 6 受取利息 | 200 | 153 | 預金利息 | 100 | 50% | 預金利息 | 100 | 100% | 預金利息 |
| 7 雑収入 | 20,000 | 0 | 忘年会参加費、物品購入代行料等 | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 収入合計(A) | 7,218,950 | 6,508,141 | | 1,300,100 | 18% | | 2,400,100 | 185% | |
| II 支出の部 | | | | | | | | | |
| 1 給与手当 | 3,780,000 | 4,148,663 | | 1,710,000 | 45% | | 1,140,000 | 67% | |
| 給与_フルタイムスタッフ | 2,520,000 | 2,510,000 | 21万円/月(1名分)うち、助成分約167万円、自己資金85万円 | 210,000 | 8% | 石原3月分給与(4月支払分) | 0 | 0% | |
| 給与_事務局アルバイト | 1,260,000 | 1,638,663 | 4月-12月 14万円/月(2名分)うち、助成分96万円、自己資金30万円、1月以降未定 | 1,500,000 | 119% | 小川8万円×12カ月、露木9万円×4カ月(3月~6月分)、鈴木1.5万円×14カ月(2019年度の未払い分含む) | 1,140,000 | 76% | 小川8万円×12カ月、鈴木1.5万円×12カ月 |
| 2 賞与 | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | — | |
| 3 法定福利費 | 420,000 | 341,616 | 厚生年金・健康保険、労働保険 他 | 50,000 | 12% | 厚生年金・健康保険、労働保険 他 | 50,000 | 100% | 厚生年金・健康保険、労働保険 他 |
| 4 地代家賃 | 720,000 | 720,000 | 6万円/月 うち、助成分約8万円、自己資金64万円 | 720,000 | 100% | 6万円×12カ月 | 720,000 | 100% | 6万円×12カ月 |
| 5 水道光熱費 | 72,000 | 72,000 | 6千円/月 | 45,000 | 63% | 6千円×3カ月、3千円×9カ月 | 36,000 | 80% | 3千円×12カ月 |
| 6 備品消耗品費 | 200,000 | 184,820 | 事務所パソコン購入費10万円、その他事務用品費等 | 10,000 | 5% | 事務用品費等 | 10,000 | 100% | 事務用品費等 |
| 7 通信費 | 108,000 | 65,227 | 9千円/月 電話使用料、ドメイン使用料等 | 70,000 | 65% | 電話代 5千円×12カ月、ドメイン使用料等 | 70,000 | 100% | 電話代 5千円×12カ月、ドメイン使用料等 |
| 8 発送費 | 100,000 | 57,560 | チラシ・年次報告書等郵送料 | 5,000 | 5% | チラシ・年次報告書等郵送料 | 5,000 | 100% | チラシ・年次報告書等郵送料 |
| 9 印刷製本費 | 250,000 | 107,577 | 事務所複合機印刷代、印刷外注費等 | 12,000 | 5% | 事務所複合機印刷代等 1千円×12カ月 | 12,000 | 100% | 事務所複合機印刷代等 1千円×12カ月 |
| 10 旅費交通費 | 1,125,000 | 1,298,630 | | 131,000 | 12% | | 102,000 | 78% | |
| 交通費_フルタイム | 132,000 | 133,275 | 1.1万円/月(1名分) | 11,000 | 8% | 石原通勤手当3月分(4月支払分) | 0 | 0% | |
| アルバイト | 240,000 | 312,811 | 4-12月 3万円/月(2名分) | 90,000 | 38% | 小川 6千円×10カ月(4-5月除く) 露木 1.5万円×2カ月 | 72,000 | 80% | 小川 6千円×12カ月 |
| 監査交通費 | 3,000 | 2,158 | 監事交通費 | 0 | 0% | 監事監査(オンライン) | 0 | — | 監事監査(オンライン) |
| その他事業旅費交通費 | 750,000 | 850,386 | プロジェクトの交通費・宿泊費、会計スタッフ交通費等 | 30,000 | 4% | その他交通費・宿泊費、会計スタッフ交通費等 | 30,000 | 100% | その他交通費・宿泊費、会計スタッフ交通費等 |
| 11 研究研修費 | 50,000 | 21,346 | 書籍購入費/フルタイムスタッフ研修参加費等 | 5,000 | 10% | 書籍購入費/フルタイムスタッフ研修参加費等 | 5,000 | 100% | 書籍購入費/フルタイムスタッフ研修参加費等 |
| 12 会議費 | 80,000 | 11,936 | 軽食費用等(A SEED DAY、セミナー懇親会、会員合宿、内部研修等) | 5,000 | 6% | 軽食費用等(内部研修等) | 55,000 | 1100% | 軽食費用等(ASJ30周年記念イベント、内部研修等) |
| 13 諸会費 | 50,000 | 91,321 | EARTHDAY東京、パワースhift運営委員会、市民電力連絡会、気候ネット、SDGsジャパン等 | 90,000 | 180% | EARTHDAY東京実行委員会4万円、パワースhift運営委員会1万円、市民電力連絡会2千円、気候ネット5千円、SDGsジャパン2万円、日本NPOセンター5千円等 | 90,000 | 100% | EARTHDAY東京実行委員会4万円、パワースhift運営委員会1万円、市民電力連絡会2千円、気候ネット5千円、SDGsジャパン2万円、日本NPOセンター5千円等 |
| 14 保険料 | 10,000 | 7,800 | ボランティア保険(300円×30名程) | 4,500 | 45% | ボランティア保険(300円×15名程) | 4,500 | 100% | ボランティア保険(300円×15名程) |
| 15 支払手数料 | 60,000 | 57,456 | 振込手数料等 | 40,000 | 67% | 振込手数料等 | 40,000 | 100% | 振込手数料等 |
| 16 謝金・業務委託費 | 674,000 | 609,666 | | 302,000 | 45% | | 242,000 | 80% | |
| 業務委託費_プロジェクト事務局関連費 | 300,000 | 530,567 | セミナー講師謝金、チラシデザイン費、物品製作費、セミナー通訳費、年次報告書製作費等 | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 業務委託費_マンスリーサポーター | 24,000 | 8,899 | 決済代行手数料 2千円/月 | 12,000 | 50% | 決済代行手数料 1千円/月 | 12,000 | 100% | 決済代行手数料 1千円/月 |
| 業務委託費_税理士 | 300,000 | 70,200 | 税理士事務所 顧問料 3万円/年、会計入力等 3万円/月(7月~3月分) | 70,000 | 23% | 税理士事務所 顧問料 7万円/年 | 70,000 | 100% | 税理士事務所 顧問料 7万円/年 |
| 業務委託費_会計関連 | 30,000 | 0 | クラウド会計システム導入 年間使用料 他 | 210,000 | 700% | クラウド会計 4千円×3カ月、経理業務委託費(富田) 3万円×6カ月(2020年1月~6月分) 他 | 150,000 | 71% | クラウド会計 4千円×6カ月、経理業務委託費 2万円×6カ月(2021年1月~6月分) 他 |
| メンター(SV)費用 | 20,000 | 0 | スタッフ相談費用(福利厚生) | 10,000 | 50% | スタッフ相談費用(福利厚生) | 10,000 | 100% | スタッフ相談費用(福利厚生) |
| 17 出展・設備レンタル費/会場費 | 400,000 | 397,770 | ブース出展料、セミナー・A SEED DAY・会員総会・会員合宿等会場費 | 10,000 | 3% | 会員総会等の会場費 | 60,000 | 600% | ASJ30周年記念イベント、会員総会等の会場費 |
| 18 広告宣伝費 | 50,000 | 0 | プロジェクトのFacebook広告等 | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 19 交際費 | 0 | 0 | 他団体等交際費 | 0 | — | | 0 | — | |
| 20 修繕費 | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | — | |
| 21 減価償却費 | 32,469 | 32,469 | 届ぐるみ(エコトン) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 22 租税公課 | 0 | 1,200 | 印紙代 | 2,000 | — | 印紙代 他 | 2,000 | 100% | 印紙代 他 |
| 23 雑費 | 30,000 | 6,047 | その他活動費、予定外の費用(事務所移転等) | 0 | 0% | | 0 | — | |
| 支出合計(B) | 8,211,469 | 8,233,104 | | 3,211,500 | 39% | | 2,643,500 | 82% | |
| 収支差額(A)-(B) | -992,519 | -1,724,963 | | -1,911,400 | 193% | | -243,400 | 13% | |

討議事項 2-2020年度全体予算

【補足資料】

「2020年度予算案（2021年度仮予算含む）」

2020年度の予算案は、200万ほどの赤字予算となります。現状の組織体制において必要な経費が主な支出項目となります。この1年は、ミッション・役割・活動形態について見直しを行い、2021年度以降に向けての助走期間と位置づけ、2021年度には収支の改善を図りたいと思います。ご理解いただけましたら、幸いです。

赤字の削減の施策としては、以下の項目は上げていますが、具体的な実施の段取りはこれからになります。

- ・ 事業収入（セミナー等）
- ・ 助成金申請

2021年度については、助成金収入と事業収入で合計105万円になる(但し、追加の事業経費を掛けない)という前提で大幅な赤字解消を見通しとして出しています。

なお、家賃の減額が実現することで、さらなる費用削減になり、その場合は、黒字化される可能性もあります。

2021年度と2020年度の予算案の違いは、以下の箇所のみで、その他の数字は同じ金額で作成しています。

- ・ 2021年度の収入として、助成金収入(50万円)と、事業収入(55万円)、ASJ30周年記念イベントでの寄付想定（5万円）を追加。
- ・ 2021年度の支出では、ASJ30周年記念イベントとして、会議費に5万円、出展・設備レンタル費/会場費に5万円、合計10万円を計上しました。
- ・ 水道光熱費はスタッフ1人分×12カ月で計上しました。

※2020年度は3名体制→2人分の人件費(給与、交通費)がなくなり1名体制を想定。

- ・ 家賃に関しては、2人分として計上。光熱費は2020年7月から2人分から1人分へ変更の了解済み。事務所家賃（「2人分：6万」から「1人分：3万」へ変更可能かの相談）については、大家さんへ確認中。
- ・ 事務局スタッフ（小川）の在宅勤務が増える見込みのため、2020年度・2021年度予算の交通費を減額。
- ・ 事業規模が小さくなるため、2021年度の経理業務の委託費を月3万円×6カ月(2020年度)から月2万円×6カ月に減額。(2020年度は富田担当、2021年度は担当未定)

また以下の点が予算についての補足事項。

- ・ 2021年度の助成金収入は全額、家賃や人件費、水道光熱費などの固定費に充てられると仮定して計上。
- ・ 経費支出は、必要最低限の金額で見積もっています。
- ・ 事業のために経費の支出があれば、その分は赤字が増える。(例えば、セミナー開催における会場費や講師謝金の支払い等があれば、赤字が増加。ただし、オンラインや事務所など経費がかからない場所で実施することで経費は抑えることができる。必要な場に合わせて、会場はリアル、オンラインは選択。)

以上