

【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		100	50%	預金利息	100	100%	預金利息
7 雑収入	20,000	0		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、自己資金分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か月	12,000	100%	事務所複合機印刷代等 1千円×12か月
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		10,000	3%		60,000	600%	
18 広告宣伝費	50,000	0		0	0%		0	—	
19 交際費	0	0		0	—		0	—	
20 修繕費	0	0		0	—		0	—	
21 減価償却費	32,469	32,469	備えるみ(エコトーン)	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		0	0%		0	—	
その他活動費、予定外の費用(事務所移転等)									
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