

A SEED JAPAN2020年度決算見込

2021/3/31更新

科目・摘要	2020年度 予算	予算達成率	2020年度 決算	決算前 年比	2020年度備考	2021年度 暫定予算	予算額 前年比	2021年度備考
I 収入の部								
1 受取会費	500,000	104%	518,000	95%		500,000	100%	
SPRING	450,000	104%	467,500	96%		450,000	100%	
正会員	40,000	114%	45,500	105%		40,000	100%	
準会員	10,000	50%	5,000	42%		10,000	100%	
賛助会員	0	-	0	-		0	-	
2 受取寄附金	800,000	75%	600,370	64%		800,000	100%	
SPRING	400,000	67%	266,000	63%		400,000	100%	
企業等寄附	220,000	92%	201,870	59%	株式会社オリエントコーポレーション	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	60,000	16%	9,500	15%	syncableクレジットカード寄付3名	60,000	100%	
マンスリーサポーター	120,000	103%	123,000	108%	最終的に10名	120,000	100%	
3 受取助成金等	0	-	0	-		1,000,000	-	
その他	0	-	0	-		1,000,000	-	活動助成金（仮）但し人件費や家賃、水道光熱費等の固定費、WEB制作費用等に充てられるもの。
4 事業収益	0	-	25,000	5%		430,000	-	
参加費収入	0	-	0	-		180,000	-	オンラインセミナー参加費収入、講師登壇謝金等。但し、諸経費不要の事業収入。
講師謝金	0	-	25,000	38%	大学講演謝金（2回分）	50,000	-	大学講演謝金（4回分）
その他プロジェクト・事務局関連事業	0	-	0	-		200,000	-	ASJ30周年グッズetc
5 その他収益	0	-	0	-		0	-	
6 受取利息	100	134%	134	88%	預金利息	100	100%	預金利息
7 雑収入	0	-	0	-		0	-	
収入合計（A）	1,300,100	75%	1,143,504	18%		2,730,100	210%	
II 支出の部								
1 給与手当	1,710,000	114%	1,947,644	47%		1,602,000	94%	
給与_石原（フルタイム）	210,000	100%	210,000	8%	石原3月分給与（4月支払分）	0	0%	
給与_小川（パートタイム）	1,500,000	116%	1,490,102	106%		1,512,000	101%	小川12.6万円×12カ月
給与_露木（パートタイム）			159,042					
給与_西島（パートタイム）			88,500			0	-	
給与_会計	0	-	0	-		90,000	-	会計0.75万円×12カ月
2 賞与	0	-	0	-		0	-	
3 法定福利費	50,000	45%	22,408	7%	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	100%	720,000	100%	6万円×12カ月	720,000	100%	6万円×12カ月
5 水道光熱費	45,000	107%	48,000	67%	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	10,000	9%	870	0%	事務用品費等	10,000	100%	事務用品費等
7 通信費	70,000	152%	106,251	163%	電話代 5千円×12カ月、ドメイン使用料等	55,000	79%	電話代 3.75千円×12カ月、ドメイン使用料
8 発送費	5,000	25%	1,232	2%	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	12,000	11%	1,356	1%	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	131,000	78%	102,443	8%		120,000	92%	
交通費_フルタイム	11,000	101%	11,070	8%	石原通勤手当3月分（4月支払分）	0	0%	
交通費_小川	90,000	91%	81,720	26%	小川	120,000	133%	小川1万円×12カ月
監査交通費	0	-	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	30,000	32%	9,653	1%	露木	0	0%	
11 研究研修費	5,000	0%	0	0%	書籍購入費/フルタイムスタッフ研修参加費等	0	0%	
12 会議費	5,000	0%	0	0%	軽食費用等（内部研修等）	0	0%	
13 諸会費	90,000	35%	31,375	34%	EARTHDAY東京実行委員会4万円、パワースフト運営委員会1万円、市民電力連絡会2万円、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	0	0%	基本的に休会扱い（EARTHDAY東京実行委員会4万円、パワースフト運営委員会1万円、市民電力連絡会2万円、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	4,500	52%	2,320	30%	ボランティア保険(300円×15名程)	1,650	37%	ボランティア保険(350円×5名程)
15 支払手数料	40,000	113%	45,317	79%	振込手数料等	40,000	100%	振込手数料等
16 謝金・業務委託費	302,000	89%	269,703	44%		442,000	146%	
業務委託費_プロジェクト事務局関連費	0	0%	0	0%		350,000	-	WEBサイト作成等
業務委託費等_マンスリーサポーター	12,000	86%	10,371	117%	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	70,000	83%	57,888	82%	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	210,000	94%	198,220	-	1月高田さん業務委託費、3月岡田税理士事務所	0	0%	
その他	0	-	3,224	-	syncable,決算時預り金調整			
メンター（SV）費用	10,000	0%	0	-	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	10,000	48%	4,800	1%	会員総会等の会場費	100,000	-	ASJ30周年経費
18 広告宣伝費	0	-	0	-		0	-	
19 交際費	0	-	0	-		0	-	
20 修繕費	0	-	0	-		0	-	
21 減価償却費	0	-	0	0%	固定資産除却額	0	-	
22 租税公課	2,000	0%	0	0%	印紙代 他	2,000	100%	印紙代 他
23 雑費	0	-	7,307	121%	ウィルス対策ソフト等	7,307	-	ウィルス対策ソフト等
24 支払寄付	-	-	150,000	-	核ごみPJ			
25 (経常費用外) 固定資産除却	-	-	1	-	着ぐるみ			
支出合計（B）	3,211,500	113%	3,461,027	42%		3,202,957	100%	
収支差額（A）-（B）	-1,911,400	121%	-2,317,523	134%		-472,857	25%	