

特定非営利活動法人 ピースデポ 2020年度収支予算(案)

2020年1月1日～2020年12月31日

収益の部	2019年度予算	2019年度決算	2020年度予算	増減額
1.会費収入	4,995,000	4,453,000	4,900,000	447,000
年会費	4,935,000	4,448,000	4,850,000	402,000
会員	4,295,000	3,902,000	4,300,000	398,000
正会員(個人)	2,053,000	2,018,000	2,050,000	32,000
正会員(団体)	411,000	396,000	400,000	4,000
賛助通常会員	1,335,000	1,098,000	1,350,000	252,000
賛助割引会員	244,000	234,000	250,000	16,000
賛助特別会員	252,000	156,000	250,000	94,000
レポート定期購読者	640,000	546,000	550,000	4,000
入会金	60,000	5,000	50,000	45,000
2.事業収入	3,850,000	2,360,572	4,350,000	1,989,428
書籍販売	1,450,000	379,400	2,350,000	1,970,600
「核軍縮・平和2019」	1,400,000	314,700	1,100,000	785,300
「アルマナック2020」	0	0	1,200,000	1,200,000
その他	50,000	64,700	50,000	△ 14,700
講演・執筆・出演	300,000	352,172	300,000	△ 52,172
公開講演会・セミナー	100,000	17,000	100,000	83,000
情報サービス・調査受託	2,000,000	1,610,000	1,600,000	△ 10,000
その他の事業収入	0	2,000	0	△ 2,000
3.寄附金収入	1,200,000	543,710	900,000	356,290
一般寄付金	900,000	337,710	600,000	262,290
海外派遣寄附金	300,000	206,000	300,000	94,000
4.助成金収入	4,300,000	1,350,000	6,000,000	4,650,000
5.雑収入	0	15,372	0	△ 15,372
当年度収益合計	14,345,000	8,722,654	16,150,000	-

費用の部	2019年度予算	2019年度決算	2020年度予算	増減額
1.事業費	5,970,000	5,048,078	7,070,000	2,021,922
人件費	2,920,000	2,705,268	3,220,000	514,732
事業人件費・手当	2,400,000	2,146,000	2,400,000	254,000
協力研究員	360,000	382,446	660,000	277,554
旅費・交通費	160,000	176,822	160,000	△ 16,822
出版事業費	800,000	12,960	2,300,000	2,287,040
「核軍縮・平和2019」	800,000	12,960	800,000	787,040
「ピースアルマナック」	0	0	1,500,000	1,500,000
その他	0	0	0	0
海外活動派遣経費	300,000	254,250	400,000	145,750
公開講演会・セミナー	150,000	109,280	150,000	40,720
「脱軍備・平和レポート」経費	1,500,000	1,752,134	700,000	△ 1,052,134
会報経費	0	0	0	0
総会開催経費	100,000	59,686	100,000	40,314
事業委託費	200,000	154,500	200,000	45,500
2.管理費	5,269,000	5,311,529	4,439,000	△ 872,529
人件費	1,970,000	2,019,137	1,640,000	△ 379,137
給料・手当	600,000	697,000	600,000	△ 97,000
役員報酬	0	0	0	0
臨時雇賃金	350,000	305,000	0	△ 305,000
事務委託費	400,000	417,764	400,000	△ 17,764
法定福利費	600,000	545,221	600,000	54,779
福利厚生費	0	0	20,000	20,000
旅費・交通費	20,000	54,152	20,000	△ 34,152
その他経費	3,299,000	3,292,392	2,799,000	△ 493,392
会議費	10,000	3,830	10,000	6,170
図書購入費	40,000	3,500	40,000	36,500
会費	35,000	46,000	35,000	△ 11,000
通信・運搬費	340,000	224,325	440,000	215,675
消耗什器備品費	750,000	883,878	150,000	△ 733,878
消耗品費	100,000	101,683	100,000	△ 1,683
機器リース費	350,000	310,404	350,000	39,596
印刷・製本費	10,000	45,654	10,000	△ 35,654
光熱水料費	150,000	133,983	150,000	16,017
賃借料	1,464,000	1,464,000	1,464,000	0
租税公課	0	900	0	△ 900
修繕費	0	0	0	0
雑費	50,000	74,235	50,000	△ 24,235
3.予備費	54,500	388,000	74,500	△ 313,500
法人税等	54,500	388,000	74,500	△ 313,500
当年度費用合計	11,293,500	10,747,607	11,083,500	335,893
当年度収支差額	3,051,500	-2,024,953	5,066,500	
前年度繰越金	5,219,578	5,219,578	3,194,625	
次期繰越金	8,271,078	3,194,625	8,261,125	

次世代基金

収益の部	基金寄付	7,000,000	7,000,000	0	△ 7,000,000
その他収入	-	-	79	0	△ 79
当年度収益合計		7,000,000	7,000,079	0	△ 7,000,079

費用の部	人件費	1,200,000	1,443,870	2,100,000	656,130
交通費	33,000	33,000	36,040	100,000	63,960
臨時雇賃金	150,000	150,000	139,032	1,000,000	860,968
その他費用	20,000	20,000	104,590	0	△ 104,590
当年度費用合計		1,403,000	1,723,532	3,200,000	1,476,468
当年度収支差額		5,597,000	5,276,547	-3,200,000	
前年度繰越金		7,460,384	7,460,384	12,736,931	
次期繰越金		13,057,384	12,736,931	9,536,931	