

特定非営利活動法人 ピースデポ 2021年度収支予算(案)

2021年1月1日～2021年12月31日

収益の部	2020年度予算	2020年度決算	2021年度予算	増減額
<b>1.会費収入</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,422,500</b>	<b>4,800,000</b>	<b>377,500</b>
年会費	4,850,000	4,402,500	4,650,000	247,500
会員	4,300,000	3,954,000	4,150,000	196,000
正会員(個人)	2,050,000	2,004,000	2,010,000	6,000
正会員(団体)	400,000	468,000	400,000	△ 68,000
賛助通常会員	1,350,000	1,020,000	1,250,000	230,000
賛助割引会員	250,000	246,000	250,000	4,000
賛助特別会員	250,000	216,000	250,000	34,000
レポート定期購読者	550,000	448,500	500,000	51,500
入会金	50,000	20,000	50,000	30,000
<b>2.事業収入</b>	<b>4,350,000</b>	<b>3,547,782</b>	<b>3,650,000</b>	<b>102,218</b>
書籍販売	2,350,000	1,993,782	1,750,000	△ 243,782
「アルマナック2020」	1,100,000	859,600	200,000	△ 659,600
「アルマナック2021」	1,200,000	1,127,500	1,500,000	372,500
その他	50,000	6,682	50,000	43,318
講演・執筆・出演	300,000	114,000	300,000	186,000
公開講演会・セミナー	100,000	0	100,000	100,000
情報サービス・調査受託	1,600,000	1,440,000	1,500,000	60,000
その他の事業収入	0	0	0	0
<b>3.寄附金収入</b>	<b>900,000</b>	<b>613,370</b>	<b>900,000</b>	<b>286,630</b>
一般寄付金	600,000	613,370	600,000	△ 13,370
海外派遣寄附金	300,000	0	300,000	300,000
<b>4.助成金収入</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,043,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>△ 1,843,000</b>
<b>5.雑収入</b>	<b>0</b>	<b>3,416</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,416</b>
<b>当年度収益合計</b>	<b>16,150,000</b>	<b>14,830,068</b>	<b>13,550,000</b>	<b>-</b>

費用の部	2020年度予算	実績	2021年度予算	増減額
<b>1.事業費</b>	<b>7,070,000</b>	<b>9,386,701</b>	<b>8,660,000</b>	<b>△ 726,701</b>
人件費	3,220,000	5,656,095	5,410,000	-246,095
事業人件費・手当	2,400,000	4,558,533	4,800,000	241,467
協力研究員	660,000	780,000	450,000	△ 330,000
旅費・交通費	160,000	317,562	160,000	△ 157,562
出版事業費	2,300,000	2,642,225	1,400,000	△ 1,242,225
イアブック2019	800,000	826,620	0	△ 826,620
「ピースアルマナック2021」	1,500,000	1,815,605	1,200,000	△ 615,605
その他(ブックレットなど)	0	0	200,000	200,000
海外活動派遣経費	400,000	0	400,000	400,000
公開講演会・セミナー	150,000	0	150,000	150,000
「脱軍備・平和レポート」経費	700,000	1,079,914	800,000	△ 279,914
会報経費	0	0	0	0
総会開催経費	100,000	8,467	100,000	91,533
事業委託費	200,000	0	400,000	400,000
<b>2.管理費</b>	<b>4,439,000</b>	<b>4,773,369</b>	<b>4,223,500</b>	<b>△ 549,869</b>
人件費	1,640,000	1,934,302	1,190,000	△ 744,302
給料・手当	600,000	603,133	0	△ 603,133
役員報酬	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	81,633	0	△ 81,633
事務委託費	400,000	415,348	400,000	△ 15,348
法定福利費	600,000	785,734	750,000	△ 35,734
福利厚生費	20,000	36,234	20,000	△ 16,234
旅費・交通費	20,000	12,220	20,000	7,780
その他経費	2,799,000	2,839,067	3,033,500	194,433
会議費	10,000	0	10,000	10,000
図書購入費	40,000	5,500	40,000	34,500
会費	35,000	30,000	35,000	5,000
通信・運搬費	440,000	694,186	600,000	△ 94,186
消耗什器備品費	150,000	0	150,000	150,000
消耗品費	100,000	151,082	100,000	△ 51,082
機器リース費	350,000	297,226	350,000	52,774
印刷・製本費	10,000	26,014	10,000	△ 16,014
光熱水料費	150,000	106,400	150,000	43,600
賃借料	1,464,000	1,464,000	1,464,000	0
租税公課	0	1,500	74,500	73,000
修繕費	0	0	0	0
雑費	50,000	63,159	50,000	△ 13,159
<b>3.予備費</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 24,500</b>
法人税等	74,500	74,500	0	△ 74,500
<b>当年度費用合計</b>	<b>11,083,500</b>	<b>14,234,570</b>	<b>12,783,500</b>	<b>△ 1,451,070</b>
<b>当年度収支差額</b>	<b>5,066,500</b>	<b>395,498</b>	<b>766,500</b>	
<b>前年度繰越金</b>	<b>3,194,625</b>	<b>3,194,625</b>	<b>3,590,123</b>	
<b>次期繰越金</b>	<b>8,261,125</b>	<b>3,590,123</b>	<b>4,356,623</b>	

次世代基金

収益の部	基金寄付	0	0	0	0
その他収入	0	106	0	△ 106	
<b>当年度収益合計</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>△ 106</b>	

費用の部	人件費	2,100,000	382,364	240,000	△ 142,364
交通費	100,000	130,830	0	△ 130,830	
臨時雇賃金	1,000,000	507,000	510,000	3,000	
その他費用	0	6,710	200,000	193,290	
<b>当年度費用合計</b>	<b>3,200,000</b>	<b>1,026,904</b>	<b>950,000</b>	<b>△ 76,904</b>	
<b>当年度収支差額</b>	<b>-3,200,000</b>	<b>-1,026,798</b>	<b>-950,000</b>		
<b>前年度繰越金</b>	<b>12,736,931</b>	<b>12,736,931</b>	<b>11,710,133</b>		
<b>次期繰越金</b>	<b>9,536,931</b>	<b>11,710,133</b>	<b>10,760,133</b>		