

2021年度-kfop事業積上予算

2021/3/20【kfop限】

1. 事業概算積上予算

予算積上	計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業1計	328,200	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	70,000	0	41,600	0	0	41,600
1-1現地活動(主:浪江便)	35,000	35,000											
1-2現地活動(主:葛尾便)	70,000		35,000					35,000					
1-3現地活動(主:富岡便)	35,000			35,000									
1-4現地活動(主:双葉便)	35,000				35,000								
1-5現地活動(主:大熊便)	35,000						35,000						
1-6現地活動(主:楢葉便)	35,000							35,000					
1-7現地活動(主:小高便)	41,600									41,600			
1-8現地活動(主:相馬便)	41,600												41,600
1-9予備費(現地活動用)	0												
事業2計	80,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
2-1連携活動(旅費)	80,000			20,000			20,000			20,000			20,000
2-9予備費(連携活動用)	0												
事業3計	235,000	0	0	0	0	55,000	0	0	160,000	0	0	20,000	0
3-1視察研修バス代	100,000								100,000				
3-2視察研修印刷代	20,000											20,000	
3-3現地訪問費(視察調整)	45,000					45,000							
3-9予備費(視察調整用)	70,000					10,000			60,000				
事業4計	418,000	100,000	0	119,000	0	0	0	55,000	0	0	144,000	0	0
4-1勉強会(招致、会場、印刷費)	109,000			109,000									
4-2講演会(招致、会場、印刷費)	134,000										134,000		
4-3現地訪問費(講演会調整用)	45,000							45,000					
4-4懇親会費	0			0									
4-9予備費(情報発信用)	130,000	100,000		10,000				10,000			10,000		
事業5計	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1災害復旧バス代(助成金、参加費)	0						0	0					
5-9予備費(災害復旧)	100,000	100,000											
維持計	557,790	119,590	68,500	45,500	34,000	5,500	115,500	6,000	68,500	5,500	14,000	60,500	14,700
6-1諸会費・負担金	34,200	13,000			20,000								1,200
6-2会議費(定例会、総会)	90,000	5,000	5,000	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6-3現地訪問費(雑費含む)	135,000		45,000						45,000			45,000	
6-4印刷費(インク・紙、アルバム保存)	48,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000
6-5通信費	7,500	500	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500
6-7予備費(維持管理用)	243,090	101,090	10,000	10,000			102,000		10,000			10,000	
合計	1,718,990	354,590	103,500	219,500	69,000	60,500	170,500	131,000	228,500	67,100	158,000	80,500	76,300
1,718,990	検証		677,590			300,000			426,600			314,800	

(説明1)前年度繰越金:1,099,222円(2021年度の上期運営費相当額)

(説明2)当年度収入額:602,000円(会費102,000円、寄付金200,000円、支援金300,000円)

(説明3)想定予備額:442,652円

(説明4)レンタカーは8人乗りは35,000円(高速代、ガソリン代は参加者で実費按分)。または交通費@5,000円×7回に充当

(説明5)冬季レンタカーはスタッドレスタイヤ代(6,600円)をレンタカー代に加算する。

2. 事業予算

事業計		事業1	事業2	事業3	事業4	事業5	維持
		現地活動	連携活動	視察研修	情報発信	災害支援	
財源計	1,718,990	328,200	80,000	235,000	418,000	100,000	557,790
受取会費(新規)	102,000	0	0	0	0	0	102,000
受取寄付金(新規)	200,000	0	0	50,000	50,000	100,000	0
受取寄付金(支援)	300,000	0	0	70,000	230,000	0	0
受取寄付金(目的)	0	0	0	0	0	0	0
助成金(災害用)	0	0	0	0	0	0	0
事業収益(参加費)	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越金	1,116,990	328,200	80,000	115,000	138,000	0	455,790
支出計	1,718,990	328,200	80,000	235,000	418,000	100,000	557,790
諸謝金	60,000	0	0	0	60,000	0	0
源泉徴収額	8,000	0	0	0	8,000	0	0
印刷製本費	78,000	0	0	20,000	10,000	0	48,000
会議費(会場費)	185,000	0	0	0	95,000	0	90,000
旅費交通費	803,200	328,200	80,000	145,000	115,000	0	135,000
レンタカー基本	328,200	328,200	0	0	0	0	0
バス代	100,000	0	0	100,000	0	0	0
高速代	65,000	0	0	13,000	13,000	0	39,000
ガソリン代	50,000	0	0	10,000	10,000	0	30,000
新幹線代	120,000	0	80,000	0	40,000	0	0
宿泊費	140,000	0	0	22,000	52,000	0	66,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	7,500	0	0	0	0	0	7,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	34,200	0	0	0	0	0	34,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑費・予備費	543,090	0	0	70,000	130,000	100,000	243,090
収支	0	0	0	0	0	0	0

※受取寄付金(支援)は300,000円仮置きする。

※災害復旧支援活動は、発災時に参加費@4,000円、助成金@100,000円を申請し実施する。

【事業1予算】

		事業1(現地活動)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	328,200	328,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費(新規)	0												
受取寄付金(新規)	0												
受取寄付金(支援)	0												
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0												
前期繰越金	328,200	328,200											
支出計	328,200	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	70,000	0	41,600	0	0	41,600
諸謝金	0												
源泉徴収額	0												
印刷製本費	0												
会議費	0												
旅費交通費	328,200	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	70,000	0	41,600	0	0	41,600
レンタカー基本	328,200	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000	70,000		41,600			41,600
バス代	0												
高速代	0												
ガソリン代	0												
新幹線代	0												
宿泊費	0												
車両費	0												
通信運搬費	0												
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	0												
支払負担金	0												
雑費・予備費	0												
収支	0	293,200	-35,000	-35,000	-35,000	0	-35,000	-70,000	0	-41,600	0	0	-41,600

【事業2予算】

		事業2(連携活動)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費(新規)	0												
受取寄付金(新規)	0												
受取寄付金(支援)	0												
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0												
前期繰越金	80,000	80,000											
支出計	80,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
諸謝金	0												
源泉徴収額	0												
印刷製本費	0												
会議費	0												
旅費交通費	80,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
レンタカー基本	0												
バス代	0												
高速代	0												
ガソリン代	0												
新幹線代	80,000			20,000			20,000			20,000			20,000
宿泊費	0												
車両費	0												
通信運搬費	0												
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	0												
支払負担金	0												
雑費・予備費	0												
収支	0	80,000	0	-20,000	0	0	-20,000	0	0	-20,000	0	0	-20,000

【事業3予算】

		事業3(視察研修)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	235,000	165,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	20,000	0
受取会費(新規)	0												
受取寄付金(新規)	50,000	50,000											
受取寄付金(支援)	70,000								50,000			20,000	
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0												
前期繰越金	115,000	115,000											
支出計	235,000	0	0	0	0	55,000	0	0	160,000	0	0	20,000	0
諸謝金	0												
源泉徴収額	0												
印刷製本費	20,000											20,000	
会議費	0												
旅費交通費	145,000	0	0	0	0	45,000	0	0	100,000	0	0	0	0
レンタカー基本	0												
バス代	100,000								100,000				
高速代	13,000					13,000							
ガソリン代	10,000					10,000							
新幹線代	0												
宿泊費	22,000					22,000							
車両費	0												
通信運搬費	0												
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	0												
支払負担金	0												
雑費・予備費	70,000					10,000			60,000				
収支	0	165,000	0	0	0	-55,000	0	0	-110,000	0	0	0	0

【事業4予算】

		事業4(情報発信)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	418,000	188,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0
受取会費(新規)	0												
受取寄付金(新規)	50,000	50,000											
受取寄付金(支援)	230,000				80,000						150,000		
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0				0						0		
前期繰越金	138,000	138,000											
支出計	418,000	100,000	0	0	119,000	0	0	55,000	0	0	144,000	0	0
諸謝金	60,000				30,000						30,000		
源泉徴収額	8,000				4,000						4,000		
印刷製本費	10,000				5,000						5,000		
会議費	95,000				35,000						60,000		
旅費交通費	115,000	0	0	0	35,000	0	0	45,000	0	0	35,000	0	0
レンタカー基本	0												
バス代	0												
高速代	13,000							13,000					
ガソリン代	10,000							10,000					
新幹線代	40,000				20,000						20,000		
宿泊費	52,000				15,000			22,000			15,000		
車両費	0												
通信運搬費	0												
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	0				0						0		
支払負担金	0												
雑費・予備費	130,000	100,000			10,000			10,000			10,000		
収支	0	88,000	0	0	-39,000	0	0	-55,000	0	0	6,000	0	0

【事業5予算】

		事業5(災害復旧支援)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費(新規)	0												
受取寄付金(新規)	100,000	100,000											
受取寄付金(支援)	0												
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0						0	0					
前期繰越金	0												
支出計	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0												
源泉徴収額	0												
印刷製本費	0												
会議費	0												
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レンタカー基本	0												
バス代	0						0	0					
高速代	0												
ガソリン代	0												
新幹線代	0												
宿泊費	0												
車両費	0												
通信運搬費	0												
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	0												
支払負担金	0												
雑費・予備費	100,000	100,000											
収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【維持管理予算】

		維持											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	557,790	557,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費(新規)	102,000	102,000											
受取寄付金(新規)	0												
受取寄付金(支援)	0												
受取寄付金(目的)	0												
助成金(災害用)	0												
事業収益(参加費)	0												
前期繰越金	455,790	455,790											
支出計	557,790	119,590	68,500	45,500	34,000	5,500	115,500	6,000	68,500	5,500	14,000	60,500	14,700
諸謝金	0												
源泉徴収額	0												
印刷製本費	48,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000
会議費	90,000	5,000	5,000	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
旅費交通費	135,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
レンタカー基本	0												
バス代	0												
高速代	39,000		13,000						13,000			13,000	
ガソリン代	30,000		10,000						10,000			10,000	
新幹線代	0												
宿泊費	66,000		22,000						22,000			22,000	
車両費	0												
通信運搬費	7,500	500	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500
消耗品費	0												
保険料	0												
支払手数料	0												
支払寄付金	0												
諸会費	34,200	13,000			20,000								1,200
支払負担金	0												
雑費・予備費	243,090	101,090	10,000	10,000			102,000		10,000			10,000	
収支	0	438,200	-68,500	-45,500	-34,000	-5,500	-115,500	-6,000	-68,500	-5,500	-14,000	-60,500	-14,700

【月別予算】

		月計											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
財源計	1,718,990	1,418,990	0	0	80,000	0	0	0	50,000	0	150,000	20,000	0
受取会費(新規)	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(新規)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(支援)	300,000	0	0	0	80,000	0	0	0	50,000	0	150,000	20,000	0
受取寄付金(目的)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金(災害用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益(参加費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越金	1,116,990	1,116,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	1,718,990	354,590	103,500	100,500	188,000	60,500	170,500	131,000	228,500	67,100	158,000	80,500	76,300
諸謝金	60,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0
源泉徴収額	8,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0
印刷製本費	78,000	0	8,000	0	13,000	0	8,000	0	8,000	0	13,000	20,000	8,000
会議費	185,000	5,000	5,000	35,000	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	65,000	5,000	5,000
旅費交通費	803,200	35,000	80,000	55,000	70,000	45,000	55,000	115,000	145,000	61,600	35,000	45,000	61,600
レンタカー基本	328,200	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	70,000	0	41,600	0	0	41,600
バス代	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
高速代	65,000	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	13,000	0	0	13,000	0
ガソリン代	50,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
新幹線代	120,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000
宿泊費	140,000	0	22,000	0	15,000	22,000	0	22,000	22,000	0	15,000	22,000	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	7,500	500	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500	1,000	500	500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	34,200	13,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費・予備費	543,090	301,090	10,000	10,000	10,000	10,000	102,000	10,000	70,000	0	10,000	10,000	0
収支	0	1,064,400	-103,500	-100,500	-108,000	-60,500	-170,500	-131,000	-178,500	-67,100	-8,000	-60,500	-76,300