

収 支 予 算 書(一般会計)

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

収入の部				(単位：円)
科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差異①-②	備 考
会 費	910,000	890,000	20,000	
個人	800,000	800,000	0	本協会へ400人(2,000円/人)の個人会員数を見込む
団 体	110,000	90,000	20,000	新規2団体の加入を含む全11団体数(10,000円/団体)を見込む
入会金	20,000	0	20,000	
個人	0	0	0	
団 体	20,000	0	20,000	新規2団体入会分(10,000円/団体)
研修会収入	100,000	100,000	0	
参加費	100,000	100,000	0	キャンプアカデミー参加者一般50人(1,500円/人)、会員・学生50人(500円/人)を見込む
その他	0	0	0	
事業収入	200,000	200,000	0	
参加費	0	0	0	「あいちキャンプフェスタ2020」参加費無料(子どもゆめ基金助成金で充当する)
その他	200,000	200,000	0	インストラクター検定料差額30人分(2,000円/人)他
補助金収入	650,000	700,000	△ 50,000	
本部助成金収入	150,000	150,000	0	インストラクター新規登録事務手数料80名分(1,000円/人)、交通費補助を計上する
その他助成金収入	500,000	550,000	△ 50,000	子どもゆめ基金助成金見込み
雑 収 入	3	10	△ 7	預金受取利息
運営基金からの繰入	0	0	0	
当期収入合計 (イ)	1,880,003	1,890,010	△ 10,007	
前期繰越収支差額	405,221	227,314	177,907	
収入合計 (ロ)	2,285,224	2,117,324	167,900	

支出の部				(単位：円)
科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差異①-②	備 考
研修会費	85,000	130,000	△ 45,000	「キャンプアカデミー」経費
講師謝礼	30,000	60,000	△ 30,000	
スタッフ謝礼	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
施設利用料	0	0	0	
食糧費	5,000	5,000	0	
消耗品費	0	0	0	
雑費	0	5,000	△ 5,000	
通信費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
事業費	680,000	735,000	△ 55,000	「あいちキャンプフェスタ」「キャンプインストラクター養成講習会」経費
講師謝礼	150,000	110,000	40,000	
スタッフ謝礼	150,000	275,000	△ 125,000	
旅費交通費	150,000	135,000	15,000	
施設利用料	50,000	25,000	25,000	
食糧費	0	0	0	
消耗品費	80,000	75,000	5,000	
雑費	30,000	45,000	△ 15,000	
通信費	60,000	60,000	0	
保険料	10,000	10,000	0	
管 理 費	910,000	1,100,000	△ 190,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信費	100,000	140,000	△ 40,000	発送費等
賃借料	180,000	300,000	△ 120,000	複合機リース料他
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	100,000	40,000	60,000	
印刷代	100,000	100,000	0	「会報」年2回(9月・3月)の発行費用
委託業務料	80,000	175,000	△ 95,000	ホームページ更新運営費、事務運営費
会議費	80,000	35,000	45,000	
管理諸費	30,000	80,000	△ 50,000	
雑費	30,000	30,000	0	
備品購入費	0	0	0	
運営基金積立金	200,000	0	200,000	40周年記念事業予算として本年度より5年間積立てを開始する。
予 備 費	410,224	2,324	407,900	
当期支出合計 (ハ)	2,285,224	1,967,324	317,900	
当期収支差額 (イ)-(ハ)	△ 405,221	△ 77,314	△ 327,907	
次期繰越収支差額 (ロ)-(ハ)	0	0	0	

収入の部 2,285,224 円
 支出の部 2,285,224 円
 差引残額 0 円(次期繰越額)

収 支 計 算 書(運営基金)

収入の部			(単位：円)
科 目	金 額	備 考	
前期繰越金	1,622,531		
運営基金積立金	200,000	一般会計から繰入	
雑収入	14	預金利息	
合 計	1,822,545		

支出の部			(単位：円)
科 目	金 額	備 考	
運営基金とりかずし	0	一般会計へ繰入	
合 計	0		

収入の部 1,822,545 円
 支出の部 0 円
 差引残額 1,822,545 円(次期繰越額)