

第2期収支予算書

令和3年7月1日から令和3年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計	備考
	環境啓発事業	奨学事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取寄付金	28,260	166,990	195,250	804,750	1,000,000	
受取寄付金	28,260	166,990	195,250	804,750	1,000,000	第2期(R3.7.1-12.31)分の運営資金(いであ株式会社からの寄附金)
経常収益計	28,260	166,990	195,250	804,750	1,000,000	
(2) 経常費用						
事業費	1,115,625	6,592,125	7,707,750		7,707,750	
支払奨学金		6,200,000	6,200,000		6,200,000	奨学金支給費 (@200,000円×1年分まとめて支払い×31名)
給料手当	249,000	249,000	498,000		498,000	事務局出向負担金 従事割合事業50%：法人50%で按分 事務局長(@126,000円×6ヶ月) 従事割合事業50%：法人50%で按分 事務局員(@3,000円/日×40時間) 従事割合事業100%
諸謝金	370,000		370,000		370,000	講演謝金1回50,000円×5回 子ども環境カレッジスタッフ謝礼3,000円図書カード40人分
会議費	250,000		250,000		250,000	講演会1回50,000円×5回
材料費	50,000		50,000		50,000	子ども環境カレッジ 材料費 2回(東京・大阪)分
旅費交通費	40,000	20,000	60,000		60,000	環：講演会5,000円×5回+子ども環境カレッジスタッフ15,000円 奨：事務局大学訪問交通費(@2,000円×10校)
通信運搬費	19,250	19,250	38,500		38,500	①電話代@3,000円、インターネット代@5,000円及び会議資料等発送費用@3,000円 それぞれ6ヶ月分 使用割合事業50%：法人50%で按分 ②二子玉川設備使用料 使用割合事業50%：法人50%で按分 @2,000円×1.1×5ヶ月
消耗品費	4,500	4,500	9,000		9,000	事務用品・印鑑他(@3,000円×6ヶ月) 使用割合50%で案分
保険料	6,000		6,000		6,000	レクリエーション保険料
賃借料	94,875	94,875	189,750		189,750	事務所使用料・事務所水道光熱費・什器備品等 使用割合事業50%：法人50%で按分 {(坪単価@15,000円×3坪)×1.1×1ヶ月}+{(坪単価@20,000×3坪)×1.1×5ヶ月}
雑費	32,000	4,500	36,500		36,500	環：講演会5回分 プログラム登録料+振込手数料@5,500円×5回 その他雑費 使用割合事業50%：法人50%で按分 (振込手数料、その他(@3,000円×6ヶ月))
管理費				804,750	804,750	
役員等報酬				120,000	120,000	役員等会議出席報酬：@30,000円 理事会(理事3名、監事1名)×1回
給料手当				378,000	378,000	事務局出向負担金 従事割合事業50%：法人50%で按分 事務局長(@126,000円×6ヶ月) 従事割合事業50%：法人50%で按分
会議費				30,000	30,000	財団理事会及び評議員会等の会合費(会議室料・飲料代・弁当等@5,000円) 理事会：@5,000円×(理事3名、監事1名、事務局2名)×1回
旅費交通費				8,000	8,000	理事会・評議員会参加の交通費：@2,000円 理事会：(理事3名、監事1名)×1回
通信運搬費				38,500	38,500	①電話代@3,000円、インターネット代@5,000円及び会議資料等発送費用@3,000円 それぞれ6ヶ月分 使用割合事業50%：法人50%で按分 ②二子玉川設備使用料 使用割合事業50%：法人50%で按分 @2,000円×1.1×5ヶ月
消耗品費				9,000	9,000	事務用品・印鑑他(@3,000円×6ヶ月) 使用割合事業50%：法人50%で案分
賃借料				189,750	189,750	事務所使用料・事務所水道光熱費・什器備品等 使用割合事業50%：法人50%で按分 {(坪単価@15,000円×3坪)×1.1×1ヶ月}+{(坪単価@20,000×3坪)×1.1×5ヶ月}
諸会費				22,500	22,500	東京商工会議所、海に学ぶ体験協議会、川に学ぶ体験協議会
雑費				9,000	9,000	その他雑費 使用割合事業50%：法人50%で按分 振込手数料、その他(@3,000円×6ヶ月)
経常費用計	1,115,625	6,592,125	7,707,750	804,750	8,512,500	
当期経常増減額	△ 1,087,365	△ 6,425,135	△ 7,512,500	0	△ 7,512,500	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,087,365	△ 6,425,135	△ 7,512,500	0	△ 7,512,500	
法人税等	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,087,365	△ 6,425,135	△ 7,512,500	0	△ 7,512,500	
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	10,538,363	第2期(R3.1.1-6.30)収支予算書期末残高
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	3,025,863	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	3,025,863	