

予算書

30年10月1日 ~ 31年9月30日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			入会金 10人×@2,000=20,000円
正会員受取会費	500,000		正会員160人@3,000=480,000円
賛助会員受取会費	65,000	565,000	賛助会員13人@5,000=65,000円
2. 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	寄付(製薬会社等を含む)
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
松江市特定保健指導事業収益	150,000		
松江市CKD重症化予防事業収益	800,000		
テクノプロジェクト保健指導事業収益	1,500,000		
島根県CKD重症化予防事業収益	800,000		
指導用教材販売収益	10,000	3,260,000	
5. その他収益			
受取利息	10		預金利息、その他
雑収益	200,000	200,010	合同研修受講料、展示料、CDEの会コピー代
経常収益計			4,525,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	500,000		給料 @50,000×10か月
臨時雇賃金	200,000		研修会・講演会等手伝い
法定福利費	0		
人件費計	700,000		
(2)その他経費			
諸謝金	2,000,000		{ 特定保健指導指導料 松江市CKD指導料 テクノプロジェクト指導料 島根県CKD重症化予防事業
会議費	50,000		
旅費交通費	350,000		
通信運搬費	100,000		
消耗品費	60,000		
研修費	300,000		
教材費	50,000		
広報費	400,000		
地代家賃	30,000		
支払手数料	1,000		
その他経費計	3,341,000		
事業費計		4,041,000	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	100,000		給料 @50,000×2か月
人件費計	100,000		
(2)その他経費			
会議費	30,000		理事会・総会等
旅費交通費	50,000		理事会、総会、その他等旅費
通信運搬費	50,000		
消耗品費	50,000		
地代家賃	30,000		
事務局運営費	150,000		
支払手数料	1,000		
仮払い	0		
その他経費計	361,000		
管理費計		461,000	
経常費用計			4,502,000
当期正味財産増減額			23,010
前期繰越正味財産額			1,011,750
次期繰越正味財産額			1,034,760