

## 活動予算書

令和1年10月1日～令和2年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			入会金 15人×@2,000=30,000円
正会員受取会費	510,000		正会員160人@3,000=480,000円
賛助会員受取会費	55,000	565,000	賛助会員11人@5,000=55,000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	200,000		
松江市CKD重症化予防事業収益	500,000		
テクノプロジェクト保健指導事業収益	2,380,000		
島根県CKD重症化予防事業収益	993,564		
指導用教材販売収益	20,000	4,093,564	
5. その他収益			
受取利息	10		預金利息、その他
雑収益	300,000	300,010	合同研修受講料、展示料、各事業手数料、CDEの会コピー代
<b>経常収益計</b>			<b>5,458,574</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	360,000		給料 @30,000×12か月
臨時雇賃金	200,000		各事業補助、研修会・講演会等補助他
法定福利費	0		
<b>人件費計</b>	<b>560,000</b>		
(2)その他経費			
諸謝金	2,500,000		特定保健指導指導料
会議費	50,000		松江市CKD指導料
旅費交通費	350,000		テクノプロジェクト指導料
通信運搬費	100,000		島根県CKD重症化予防事業
消耗品費	100,000		指導用教材販売収益
研修費	300,000		各事業交通費
教材費	50,000		電話料、宅配便、切手代等(機関紙発送等)
広報費	400,000		島根糖尿病合同研修2020、総会
地代家賃	30,000		指導用媒体増刷ほか
支払手数料	1,000		ホームページ、会員専用ページ、講演ビデオ掲載
雑費			家賃
<b>その他経費計</b>	<b>3,881,000</b>		
<b>事業費計</b>		<b>4,441,000</b>	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	480,000		給料 @20,000×12か月×2人分
<b>人件費計</b>	<b>480,000</b>		
(2)その他経費			
会議費	30,000		理事会・総会等
旅費交通費	100,000		理事会、総会、その他等旅費
通信運搬費	50,000		総会案内
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		プリンタードラム交換代、文書印刷発送代他
仮払い	0		
<b>その他経費計</b>	<b>411,000</b>		
<b>管理費計</b>		<b>891,000</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>5,332,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>126,574</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>1,035,799</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,162,373</b>