

平成25年度 受託事業(その1) 予算
(平成25年1月1日～12月31日)

NPO法人水道千葉

科 目	金 額 (単位: 円)		
II 受託事業 (その1)	前年度決算	25年度予算	増 減
1 収入の部			
1) 事業収入			
・ 水道出前講座	5,429,025	5,836,000	406,975
・ 浄水場見学会	3,654,000	5,460,000	1,806,000
・ 水道普及促進	5,879,160	3,500,000	-2,379,160
・ 営業外収益(受取利息・雑収入)	259	0	-259
当期収入合計金額 (A)	14,962,444	14,796,000	-166,444
2 支出の部			
1) 事業費			
・ 水道出前講座(レンタカー202,000円含む)	3,142,740	3,600,000	457,260
・ 浄水場見学会	2,910,410	4,375,000	1,464,590
・ 水道普及促進(レンタカー202,000円含む)	3,606,910	2,367,000	-1,239,910
・ 車両レンタル代	447,480		
事業費合計金額 (B)	10,107,540	10,342,000	234,460
2) 管理費			
・ 役職手当	136,000	170,000	34,000
・ 給料手当	1,335,960	1,460,000	124,040
・ 会議費	38,328	40,000	1,672
・ 旅費・交通費	58,264	60,000	1,736
・ 通信費	138,358	150,000	11,642
・ 消耗備品費	80,203	180,000	99,797
・ 消耗品費	286,837	250,000	-36,837
・ 家 賃	838,530	876,000	37,470
・ 賃借料	118,569	120,000	1,431
・ 水道光熱費	77,816	90,000	12,184
・ 租税公課	113,000	50,000	-63,000
・ 租税公課(消費税, 地方消費税)	356,100	340,000	-16,100
・ 支払手数料	88,538	90,000	1,462
・ 保険料	38,452	40,000	1,548
・ 広報宣伝費(パンフレット等)	35,315	10,000	-25,315
・ 福利厚生費	8,810	10,000	1,190
・ 修繕費	23,783	20,000	-3,783
・ 交際費		0	0
・ 減価償却費	24,717	23,000	-1,717
・ 検便検査費	38,320	40,000	1,680
・ 開発費		153,000	153,000
・ 雑 費	72,181	50,000	-22,181
管理費合計金額 (C)	3,908,081	4,222,000	313,919
当期支出合計金額 (D) = (B) + (C)	14,015,621	14,564,000	548,379
税引前当期純損益金額 (E) = (A) - (D)	946,823	232,000	-714,823