

平成26年度 受託事業(その1) 予算  
(平成26年1月1日～12月31日)

NPO法人水道千葉

| 科 目                      | 金 額 (単位:円) |            |           |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
|                          | 前年度決算      | 26年度予算     | 増 減       |
| Ⅱ 受託事業 (その1)             |            |            |           |
| 1 収入の部                   |            |            |           |
| 1) 事業収入                  |            |            |           |
| ・水道出前講座                  | 5,307,120  | 6,205,000  | 897,880   |
| ・浄水場見学会                  | 5,385,975  | 6,480,000  | 1,094,025 |
| ・水道普及促進                  | 3,829,926  | 2,918,000  | -911,926  |
| ・営業外収益(受取利息・雑収入)         | 340        | 0          | -340      |
| 当期収入合計金額(A)              | 14,523,361 | 15,603,000 | 1,079,639 |
| 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) | 2,831,140  | 3,437,000  | 605,860   |
| ・浄水場見学会                  | 4,591,560  | 5,023,000  | 431,440   |
| ・水道普及促進(レンタカー202,000円含む) | 1,758,930  | 1,669,000  | -89,930   |
| ・車両レンタル代                 | 404,130    |            |           |
| 事業費合計金額(B)               | 9,585,760  | 10,129,000 | 543,240   |
| 2) 管理費                   |            |            |           |
| ・役職手当                    | 197,920    | 198,000    | 80        |
| ・給料手当                    | 1,632,870  | 1,721,000  | 88,130    |
| ・会議費                     | 19,779     | 30,000     | 10,221    |
| ・旅費・交通費                  | 2,336      | 10,000     | 7,664     |
| ・通信費                     | 85,548     | 100,000    | 14,452    |
| ・消耗備品費                   | 169,883    | 320,000    | 150,117   |
| ・消耗品費                    | 140,779    | 180,000    | 39,221    |
| ・家賃                      | 957,150    | 880,000    | -77,150   |
| ・賃借料                     | 96,315     | 102,000    | 5,685     |
| ・水道光熱費                   | 77,514     | 90,000     | 12,486    |
| ・租税公課                    | 66,100     | 68,000     | 1,900     |
| ・租税公課(消費税, 地方消費税)        | 345,600    | 363,000    | 17,400    |
| ・支払手数料                   | 103,915    | 110,000    | 6,085     |
| ・保険料                     | 31,834     | 34,000     | 2,166     |
| ・広報宣伝費(パンフレット等)          | 0          | 10,000     | 10,000    |
| ・福利厚生費                   | 0          | 10,000     | 10,000    |
| ・修繕費                     | 141,970    | 50,000     | -91,970   |
| ・交際費                     | 0          | 0          | 0         |
| ・減価償却費                   | 13,455     | 0          | -13,455   |
| ・検便検査費                   | 56,890     | 57,000     | 110       |
| ・開発費                     | 184,290    | 54,000     | -130,290  |
| ・図書費                     | 30,240     | 31,000     | 760       |
| ・雑費                      | 53,739     | 50,000     | -3,739    |
| 管理費合計金額(C)               | 4,408,127  | 4,468,000  | 59,873    |
| 当期支出合計金額(D)=(B)+(C)      | 13,993,887 | 14,597,000 | 603,113   |
| 税引前当期純損益金額(E)=(A)-(D)    | 529,474    | 1,006,000  | 476,526   |