

平成28年度下水道広報プラットフォーム(GKP)収支予算(案)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

○収入の部

項目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 前期繰越金	2,771,167	779,277	1,991,890	
2. 未収会費	339,000	112,000	227,000	
個人会員(平成27年度分)	249,000	112,000	137,000	
団体会員	90,000		90,000	
3. 年会費	4,900,000	2,570,000	2,330,000	
個人会員	700,000	650,000	50,000	会員数700名見込
団体会員	4,200,000	1,920,000	2,280,000	会員数140団体見込
4. 普通預金利息	284	723	-439	
計	8,010,451	3,462,000	4,548,451	(A)

○支出の部

項目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 総会費	300,000	300,000	0	講師謝金、資料印刷
2. 役員会(理事会)費	150,000	50,000	100,000	会議費、資料印刷、年3回
3. 企画運営委員会費	700,000	700,000	0	委員旅費、資料印刷、会議費
4. 事業活動費	3,500,000	1,140,000	2,360,000	
1)GKP広報大賞審査会費	100,000	50,000	50,000	委員謝金、資料印刷
2)地方活動支援費	400,000	200,000	200,000	委員旅費、資料印刷
3)未来会活動費	500,000	200,000	300,000	講師旅費 交通費等 資料印刷
4)下水道女子会(GJリンク)活動費	300,000	200,000	100,000	講師旅費、資料代等
5)大人の社会科見学ツアー	100,000	20,000	80,000	資料代等
6)水の天使出演料等(親衛隊)	200,000	150,000	50,000	総会司会等
7)マンホールサミット2016	300,000	120,000	180,000	講師旅費、賃借料等
8)キッチンバス工業会連携活動費	100,000	100,000	0	講師旅費 交通費等 資料印刷
9)ウンディ探検隊	100,000	100,000	0	
10)マンホールエンジョイプロモーション	200,000	0	200,000	マンホールカード制作(型枠)
11)コミュニケーション研究会	500,000	0	500,000	
12)下水道プロモーション活動費	700,000	0	700,000	ポスター、FM、横断幕(早慶レガッタ)
5. パンフレット作成費	100,000	100,000	0	印刷費
6. 会員証発行費	20,000	20,000	0	作成費、発送費
7. 一木会費	200,000	150,000	50,000	講師謝金、資料印刷
8. 事務委託費	1,296,000	648,000	648,000	業務委託費
9. その他(事務費)	500,000	150,000	350,000	名刺印刷、振込手数料等
10. 予備費	1,244,451	204,000	1,040,451	
計	8,010,451	3,462,000	4,548,451	(B)
収支差額(A)-(B)	0	0		

平成28年度予算について、予算成立までの期間は前期繰越金の範囲で必要最小限執行できるものとする。