

令和元年度下水道広報プラットフォーム(GKP)収支予算(案)

○収入の部

平成31年4月1日

項 目	令和元年度予算額	平成30年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 前期繰越金	3,176,203	2,500,725	675,478	
2. 未収会費	163,000	176,000	-13,000	
個人会員(平成30年度分)	163,000	116,000	47,000	
団体会員	0	60,000	-60,000	
3. 年会費	5,713,000	5,509,000	204,000	
個人会員(終身会員を除く)	393,000	589,000	-196,000	個人会員393名見込
個人会員(終身)	700,000	660,000	40,000	終身会員70名見込(計223名)
団体会員	4,620,000	4,260,000	360,000	団体会員数154団体
4. 普通預金利息	47	32	15	
計	9,052,250	8,185,757	866,493	

○支出の部

項 目	令和元年度予算額	平成30年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 総会費	200,000	150,000	50,000	講師謝金、資料印刷
2. 役員会(理事会)費	200,000	150,000	50,000	会議費、資料印刷、年3回
3. 企画運営委員会費	400,000	300,000	100,000	委員旅費、資料印刷、年6回
4. 事業活動費	3,766,480	3,420,000	346,480	
1)GKP広報大賞	160,000	100,000	60,000	会議費50,000 受賞者旅費50,000 審査員旅費60,000
2)地方活動支援	200,000	150,000	50,000	委員旅費40,000 GKP北海道60,000 (その他、北海道会費240,000) (北海道全体予算300,000)
3)未来会	1,100,000	710,000	390,000	チーム九州100,000 下水道展企画500,000 関西イベント100,000 九州イベント200,000 木更津イベント100,000 首都圏イベント100,000
4)下水道女子会(GJリンク)	200,000	200,000	0	パンフレット増刷、修正100,000 全国ワークショップ バス代、会場費、事務局経費
5)水の天使	200,000	200,000	0	旅費、出演料(総会等)
6)マンホールサミット	350,000	400,000	-50,000	協賛金300,000予定 全体予算650,000 ポスター、チラシ印刷、昼食、蓋搬送 缶バッジ、紙コースタ作成等
7)キッチンバス工業会連携	176,480	100,000	76,480	視察バス借上費70,000 川柳協賛金100,000 川柳副賞6,480
8)マンホールカード	170,000	200,000	-30,000	実現可能性調査費100,000 会議室50,000 資料代20,000
9)コミュニケーション研究会	100,000	400,000	-300,000	講演料30,000 講師旅費20,000 意見交換会費50,000
10)東京湾大感謝祭	350,000	400,000	-50,000	横浜赤レンガ出展 協賛金2,500,000予定 全体予算2,850,000 水の天使出演料、旅費150,000 装飾費補助200,000
11)BISTRO下水道	400,000	200,000	200,000	下水道展企画70,000 じゅんかん育ち商品開発50,000

12)下水道プロモーション活動費	360,000	360,000	0	じゅんかんファーム支援100,000 取材交通費100,000 看板、シール代50,000 通信、サーバー代30,000 FM番組提供料260,000 水の週間資料搬入搬出100,000
5.パンフレット作成費	30,000	30,000	0	団体会員勧誘用
6.会員証発行費	20,000	20,000	0	会員証作成費
7.一木会費(わいがや)	50,000	100,000	-50,000	講師謝金、資料印刷
8.事務委託費	1,296,000	1,296,000	0	業務委託費
9.その他(事務費)	300,000	350,000	-50,000	名刺印刷、振込手数料等、ベストクリーニング等
10.GKPホームページ維持費	400,000	130,000	270,000	Word Pressシステム管理、修正
11.GKPホームページリニューアル	0	800,000	-800,000	ページデザイン、検索システム、マニュアル作成、
12.予備費	359,770	229,757	130,013	
計	7,022,250	6,975,757	46,493	
13.終身会費積立金	2,030,000	1,210,000	820,000	終身会費213万のうち203万を積立
合計	9,052,250	8,185,757	866,493	(B)
収支差額(A)-(B)	0	0		

令和元年度予算について、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。

※終身会費の取り扱い

平成30年度終身会費積立金143万円及び令和元年度終身会費70万円(見込み)、計213万円については積立金とし、令和元年度は10万円を取
使用することとする。残金203万円は次年度以降10万円ずつ取り崩して支出する。

令和2年度以降の終身会費についても同様の積立金とする。