

平成30年度下水道広報プラットホーム(GKP)収支予算

○収入の部

2018.6.19

項 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 前期繰越金	2,500,725	2,374,220	126,505	うち平成29年度分終身会費65万
2. 未収会費	176,000	313,000	-137,000	
個人会員(平成29年度分)	116,000	223,000	-107,000	
団体会員	60,000	90,000	-30,000	
3. 年会費	5,509,000	4,900,000	609,000	
個人会員(終身会員を除く)	589,000	700,000	-111,000	会員数720名見込(うち終身会員131名)
個人会員(終身)	660,000	0	660,000	平成30年度終身会員66名見込
団体会員	4,260,000	4,200,000	60,000	会員数142団体
4. 普通預金利息	32	32	0	
計	8,185,757	7,587,252	598,505	

○支出の部

項 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 総会費	150,000	150,000	0	講師謝金、資料印刷
2. 役員会(理事会)費	150,000	100,000	50,000	会議費、資料印刷、年3回
3. 企画運営委員会費	300,000	400,000	-100,000	委員旅費、資料印刷、年6回
4. 事業活動費	3,420,000	4,430,000	-1,010,000	
1)GKP広報大賞	100,000	80,000	20,000	会議費、受賞者旅費、審査員旅費
2)地方活動支援	150,000	200,000	-50,000	委員旅費、資料印刷、GKP北海道等
3)未来会	710,000	700,000	10,000	水の天使出演料、パンフレット作成、講師、委員旅費、資料印刷
4)下水道女子会(GJリンク)	200,000	200,000	0	講師謝金、資料代等
5)水の天使	200,000	350,000	-150,000	旅費、出演料(総会等)
6)マンホールサミット	400,000	400,000	0	チラシ、ノベルティ、旅費等
7)キッチンバス工業会連携	100,000	100,000	0	バス借上費
8)マンホールカード	200,000	500,000	-300,000	マンホールカード製作費
9)コミュニケーション研究会	400,000	500,000	-100,000	講師謝金・旅費
10)東京湾大感謝祭	400,000	300,000	100,000	横浜赤レンガ出展
11)BISTRO下水道	200,000	400,000	-200,000	ビストロ
12)下水道プロモーション活動費	360,000	700,000	-340,000	FM番組提供料、水の週間搬入出費
5. パンフレット作成費	30,000	0	30,000	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)	100,000	100,000	0	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)	350,000	400,000	-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	新規 130,000	0	130,000	Word Pressシステム管理
11.GKPホームページリニューアル	新規 800,000	0	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	229,757	691,252	-461,495	
計	6,975,757	7,587,252	-611,495	
13. 終身会費積立金	1,210,000	0	1,210,000	終身会費131万のうち121万を積立
合計	8,185,757	7,587,252	598,505	(B)
収 支 差 額(A)-(B)	0	0		

平成30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29年度終身会費65万円及び平成30年度終身会費66万円(見込み)、計131万円については積立金とし、平成30年度は10万円を取り崩して使用する。残金121万円は次年度以降10万円ずつ取り崩して支出する。

平成31年度以降の終身会費についても同様の積立金とする。