

平成29年度下水道広報プラットフォーム(GKP)収支予算(訂正)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

2017.10.12

○収入の部

項目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 前期繰越金	2,374,220	2,771,167	-396,947	
2. 未収会費	313,000	339,000	-26,000	
個人会員(平成28年度分)	223,000	249,000	-26,000	
団体会員	90,000	90,000	0	
3. 年会費	4,900,000	4,900,000	0	
個人会員	700,000	700,000	0	会員数700名見込
団体会員	4,200,000	4,200,000	0	会員数140団体見込
4. 普通預金利息	32	284	-252	
計	7,587,252	8,010,451	-423,199	(A)

○支出の部

項目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	△差異(A-B)	内 訳
1. 総会費	150,000	300,000	-150,000	講師謝金、資料印刷
2. 役員会(理事会)費	100,000	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	700,000	-300,000	委員旅費、資料印刷、年6回
4. 事業活動費	4,430,000	3,500,000	930,000	
1)GKP広報大賞費	80,000	100,000	-20,000	会議費、受賞者旅費
2)地方活動支援費	200,000	400,000	-200,000	委員旅費、資料印刷、GKP北海道等
3)未来会活動費	700,000	500,000	200,000	講師、委員旅費、資料印刷
4)下水道女子会(GJリンク)活動費	200,000	300,000	-100,000	講師謝金、資料代等
5)大人の社会科見学ツアー	0	100,000	-100,000	資料代
6)水の天使出演料等	350,000	200,000	150,000	旅費、出演料
7)マンホールサミット	400,000	300,000	100,000	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	バス借上費
9)ウンディ探検隊	0	100,000	-100,000	委員旅費
10)マンホールエンジョイプロモーション	500,000	200,000	300,000	マンホールカード制作費
11)コミュニケーション研究会	500,000	500,000	0	HP更新、講師旅費、バス借上費
12)下水道プロモーション活動費	640,000	700,000	-60,000	ポスター、FM、早慶レガッタ
13)水の週間 東京国際フォーラム	新規 60,000	0	60,000	顕微鏡等搬入搬出
14)東京湾大感謝祭	新規 300,000	0	300,000	横浜赤レンガ出展
15)BISTRO下水道	新規 400,000	0	400,000	見学費、資料代等
5. パンフレット作成費	0	100,000	-100,000	印刷費
6. 会員証発行費	20,000	20,000	0	会員証作成費
7. 一木会費	100,000	200,000	-100,000	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)	400,000	500,000	-100,000	名刺印刷、振込手数料等
10. 予備費	691,252	1,244,451	-553,199	
計	7,587,252	8,010,451	-423,199	(B)
収支差額(A)-(B)	0	0	0	

平成29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。

