

## I. 収入の部

(単位：円)

|                      | 2018年度<br>予 算 | 2018年度<br>決 算 | 2018年度<br>決算/予算 | 2019年度<br>予 算 | 備考                        |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1 会費収入               | 2,810,000     | 1,839,000     | 65.4%           | 4,000,000     |                           |
| (1) 正会員収入            | 2,000,000     | 1,540,000     | 77.0%           | 3,000,000     | ※専従職員をおくことにより、増加を見込んでいる   |
| (2) 連携・協力会員収入        | 810,000       | 299,000       | 36.9%           | 1,000,000     |                           |
| 2 事業収入               | 2,400,000     | 5,193,424     | 216.4%          | 3,400,000     |                           |
| (1) 講座事業収入等          | 100,000       | 543,600       | 543.6%          | 100,000       | ※SDGsバッジなど会員との連携による事業を見込む |
| (2) 講演収入等            | 1,000,000     | 2,340,760     | 234.1%          | 1,000,000     |                           |
| (3) 書籍販売収入等          | 1,000,000     | 2,309,064     | 230.9%          | 1,000,000     |                           |
| (4) 調査研究事業           | 300,000       | 0             | 0.0%            | 300,000       |                           |
| (5) 会員連携事業           | 0             | 0             | —               | 1,000,000     |                           |
| 3 補助金・助成金等収入         | 14,100,000    | 11,681,726    | 82.8%           | 12,578,000    |                           |
| (1) 政府・独立行政法人等助成金収入※ | 6,400,000     | 2,307,000     | 36.0%           | 6,400,000     | ※地球環境基金からの助成金が確定          |
| (2) 海外助成金等収入※        | 7,700,000     | 6,454,744     | 83.8%           | 6,178,000     | ※NVFをAJFとの共同実施によって実施      |
| (3) 国内助成金等収入※        | 0             | 2,919,982     | —               | 0             | ※C20にかかる庭野平和財団からの助成       |
| 4 寄付金収入              | 200,000       | 7,400,600     | 3700.3%         | 6,010,000     |                           |
| (1) 一般寄付             | 200,000       | 10,600        | 5.3%            | 10,000        | ※りそな銀行SDGs私募債による寄付        |
| (2) 特別寄付             | 0             | 7,390,000     | —               | 6,000,000     |                           |
| 5 事業委託収入             | 0             | 432,000       | —               | 1,900,000     |                           |
| (1) 佐賀地球市民の会         | 0             | 432,000       | —               | 400,000       | ※研修企画コーディネーション等費用として      |
| (2) 阪急阪神ホールディングス     | 0             | 0             | —               | 1,500,000     | ※未来の夢・まちプロジェクトの一環として      |
| 6 その他収入              | 0             | 50            | —               | 0             |                           |
| (1) 利息収入             | 0             | 50            |                 |               |                           |
| 当期収入合計               | 19,510,000    | 26,546,800    | 136.1%          | 27,888,000    |                           |

## II. 支出の部

(単位：円)

|                  | 2018年度<br>予 算 | 2018年度<br>決 算 | 2018年度<br>決算/予算 | 2019年度<br>予 算 | 備考                            |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1 事業費            |               |               |                 |               |                               |
| (1) 広報・キャンペーン事業費 | 4,938,000     | 3,974,916     | 80.5%           | 7,700,000     |                               |
| ①人件費（事業分）        | 2,400,000     | 2,125,036     | 88.5%           | 2,500,000     | 2019年度のその他に業務委託費が計上           |
| ②謝金              | 1,080,000     | 320,183       | 29.6%           | 1,200,000     |                               |
| ③旅費              | 458,000       | 492,856       | 107.6%          | 500,000       |                               |
| ④借損料・役務費         | 880,000       | 400,000       | 45.5%           | 2,000,000     |                               |
| ⑤事務管理費・その他       | 120,000       | 636,841       | 530.7%          | 1,500,000     |                               |
| (2) 政策提言事業費      | 9,699,000     | 7,246,756     | 74.7%           | 10,010,000    |                               |
| ①人件費（事業分）        | 2,000,000     | 1,183,940     | 59.2%           | 3,210,000     | ハイレベル政治フォーラム等<br>その他に業務委託費が計上 |
| ②謝金              | 520,000       | 430,000       | 82.7%           | 1,000,000     |                               |
| ③旅費              | 1,310,000     | 3,233,972     | 246.9%          | 2,200,000     |                               |
| ④借損料・役務費         | 5,700,000     | 1,183,600     | 20.8%           | 2,200,000     |                               |
| ⑤事務管理費・その他       | 169,000       | 1,215,244     | 719.1%          | 1,400,000     |                               |
| (3) 出版・講師派遣等事業費  | 0             | 1,853,582     | —               | 3,000,000     | ※2018年度に新設した                  |
| ①人件費（事業分）        | 0             | 0             | —               | 1,000,000     |                               |
| ②謝金              | 0             | 500,107       | —               | 500,000       |                               |
| ③旅費              | 0             | 278,109       | —               | 500,000       |                               |
| ④借損料・役務費         | 0             | 360,500       | —               | 300,000       |                               |
| ⑤印刷費・通信費         | 0             | 629,312       | —               | 600,000       |                               |
| ⑥事務管理費・その他       | 0             | 85,554        | —               | 100,000       |                               |
| 2 管理費            | 3,324,000     | 2,161,815     | 65.0%           | 6,140,000     |                               |
| (1) 交通費          | 100,000       | 230,000       | 230.0%          | 400,000       | 2018年度は事業費で計上                 |
| (2) 人件費          | 1,680,000     | 31,910        | 1.9%            | 2,960,000     |                               |
| (3) 謝金           | 0             | 447,000       | —               | 100,000       | 新田講師派遣謝金を謝金として計上              |
| (4) 家賃・光熱費       | 644,000       | 756,000       | 117.4%          | 1,200,000     | 2019年度中に引越を想定                 |
| (5) 法定福利費        | 0             | 0             | —               | 500,000       | 職員を雇用するため                     |
| (6) 消耗品費         | 200,000       | 290,817       | 145.4%          | 200,000       | 団体パンフレットや名刺などを印刷した            |
| (7) 会議費          | 400,000       | 0             | 0.0%            | 200,000       |                               |
| (8) 印刷・通信費       | 100,000       | 351,968       | 352.0%          | 120,000       | 他団体の式典への参加等                   |
| (9) 諸会費・研修費      |               | 43,000        | —               | 50,000        | ※17年、18年もさかのぼって納税予定           |
| (10) 租税公課費       | 140,000       | 0             | 0.0%            | 360,000       | 2019年度顧問税理士等への謝礼として           |
| (11) 雑費          | 60,000        | 11,120        | 18.5%           | 50,000        |                               |
| (12) 業務委託費       | 0             | 0             | —               | 300,000       |                               |
| 3 予備費            | 50,000        | 0             | —               | 0             |                               |
| (1) 予備費          | 50,000        | 0             |                 | 0             |                               |
| 当期支出合計           | 17,961,000    | 15,237,069    |                 | 26,850,000    |                               |
| 当期収支差額           | 1,549,000     | 11,309,731    |                 | 1,038,000     |                               |
| 前期繰越収支差額         | 2,383,101     | 2,383,101     |                 | 13,692,832    |                               |
| 次期繰越収支差額         | 3,932,101     | 13,692,832    |                 | 14,730,832    |                               |