

2021年度収支予算

(単位:円)

科 目	2020年度収支予算	2020年度収支見込	増減	2021年度収支予算	
				金額(円)	備考
1. 事業活動(運営)収支					
1-1 事業活動収入					
会費収入	16,100,000	13,320,000	-2,780,000	16,120,000	会員企業80社、個人会員12名
寄付金管理費				9,680,000	寄付金額の10%
雑収入	500,000	118,403	-381,597	200,000	講演会発表謝金等
調査費	24,000,000	0	-24,000,000		カーボンリサイクル動向調査等
事業活動収入計(A)	40,600,000	13,438,403	-27,161,597	26,000,000	
1-2 事業活動支出					
(1) JCOAL業務委託費(人件費)	17,162,370	11,750,511	-5,411,859	8,793,740	2020年度実績平均37工数/月、2021年度予算:25工数/月
(2) JCOAL業務委託費(賃貸、共益、光熱費等)	1,621,151	2,502,436	881,285	3,099,959	家賃・共益費・清掃費(12ヶ月分)
(3) JCOAL業務委託費(諸経費)					
会議費	1,200,000	0	-1,200,000	0	
渉外費	1,200,000	0	-1,200,000	0	
旅費交通費	1,000,000	0	-1,000,000	0	
通信運搬費	300,000	8,264	-291,736	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	500,000	0	-500,000	0	
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	100,000	0	-100,000	0	
図書費	200,000	0	-200,000	0	
燃料費	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
保険料	10,000	0	-10,000	0	
諸謝金	300,000	160,000	-140,000	0	税理士事務所費用
租税公課	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	
委託費	1,500,000	0	-1,500,000	0	
振込手数料	190,000	0	-190,000	0	
支払手数料	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	
雑費	500,000	0	-500,000	0	
諸経費計	7,000,000	168,264	-6,831,736	0	
業務委託費計	25,783,521	14,421,211	-11,362,310	11,893,699	
(3) JCOAL業務委託一般管理費	2,578,352	1,943,442	-634,910	1,189,370	
JCOAL業務委託費合計	28,361,873	16,364,653	-11,997,220	13,083,069	
(4) 外注費					
広告宣伝費(HP)	2,000,000	0	-2,000,000	0	
広告宣伝費(ロゴ)		0	0	0	
外注費計	2,000,000	0	-2,000,000	0	
事業活動費支出合計(税抜)	30,361,873	16,364,653	-13,997,220	13,083,069	
(5) 税金					
消費税(10%)	3,036,187	1,636,465	-1,399,722	1,308,307	
東京都税(定額)	70,000	70,000	0	70,000	
税金計	3,106,187	1,706,465	-1,399,722	1,378,307	
(6) CRF直接経費	131,939		-131,939		
WebSite		1,908,500	1,908,500	1,000,000	Webメンテナンス
ロゴマーク商標登録		377,100	377,100		
会計、会計士費用		316,536	316,536	500,000	クラウド会計、会計士費用
その他経費		853,529	853,529	2,038,624	事務処理費用
小計	131,939	3,455,665	3,323,726	3,538,624	
事業活動費支出合計(税込)(B)	33,600,000	21,526,783	-12,073,218	18,000,000	
1-3 事業活動費収支(A)-(B)	7,000,000	-8,088,380	-15,088,381	8,000,000	
2. 特定寄付金活動収支(広報)					
2-1 特定寄付金(広報活動)収入					
寄付金	6,600,000	6,800,000	200,000	10,800,000	2021年度1,080万円(300万円×3社、20万円×9社)
収入計(C)	6,600,000	6,800,000	200,000	10,800,000	
2-2 特定寄付金(広報活動)支出					
管理費(運営費)				1,080,000	
人件費	0	998,021	998,021	0	
動画作成				0	
WebSite更新	3,826,000	792,000	-3,034,000		
Web、コンテンツ作成	1,000,000	806,863	-193,137	1,000,000	
スパークリングラボ	374,000	374,000	0	500,000	
イベント(大口寄付金拠出者向け企画)		1,100,000	1,100,000	3,000,000	
イベント				5,000,000	CR大学
その他経費		100,188	100,188	200,000	
支出計(D)	5,200,000	4,171,072	-1,028,928	10,780,000	
2-3 特定寄付金活動収支(広報)(G)-(D)	1,400,000	2,628,928	1,228,928	20,000	
3. 特定寄付金活動収支(研究助成)					
3-1 特定寄付金(研究助成活動)収入					
寄付金	50,000,000	50,000,000	0	86,000,000	2021年度 8,600万円(2,000万円×3社、1,000万円×2社、300万円×2社)
収入計(E)	50,000,000	50,000,000	0	86,000,000	
3-2 特定寄付金(研究助成活動)支出					
管理費(運営費)				8,600,000	
人件費		4,326,108	4,326,108		
経費		201,281	201,281	1,500,000	成果発表会、採択審査委員謝金等
研究助成(2020年度分)	88,000,000	41,000,000	-47,000,000	40,860,000	2020年度研究助成支払い
研究助成(2021年度分)				77,000,000	2021年度研究助成支払い(全額前払いの場合)
支出計(F)	88,000,000	45,527,389	-42,472,611	127,960,000	
3-3 特定寄付金活動収支(研究助成)(E)-(F)	-38,000,000	4,472,611	42,472,611	-41,960,000	
4. 収益事業(調査)					
4-1 収益事業(調査)収入					
調査費		0	0	7,770,400	
収入計(G)		0	0	7,770,400	
4-2 収益事業(調査)支出					
人件費		475,712	475,712	5,470,168	
経費		635,833	635,833	1,188,688	
支出計(H)		1,111,545	1,111,545	6,658,856	
4-3 収益事業収支(調査)(G)-(H)		-1,111,545	-1,111,545	1,111,544	