

2022年度収支予算

(単位：円)

科 目	2021年度収支予算	2021年度収支見込	増減	増減の主な要因	2022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	16,120,000	17,520,000	1,400,000	会員拡大による会費収入増	20,150,000	会員企業100社、個人会員15名
寄付金管理費	9,680,000	9,740,000	60,000		11,240,000	寄付金額の10%
雑収入	200,000	200,000	0		200,000	講演会発表謝金等
利息	0	874	874			
事業活動収入計 (A)	26,000,000	27,460,874	1,460,874		31,590,000	
1-2事業活動支出						
(1) JCOAL業務委託費(人件費)	8,793,740	6,159,415	-2,634,325	10月より事務の人件費は直接経費にて計上	7,211,070	2021年度実績：平均25工数/月、2022年度予算：12工数/月
(2) JCOAL業務委託費(賃貸、共益、光熱費等)	3,099,959	3,010,812	-89,147		3,000,000	家賃・共益費・清掃費(12ヶ月分)
(3) JCOAL業務委託費(諸経費)	0	0	0			諸経費は2020年9月よりCRF直接経費にて計上
業務委託費計	11,893,699	9,170,227	-2,723,472		10,211,070	
(3) JCOAL業務委託一般管理費	1,189,370	917,023	-272,347		1,021,107	
JCOAL業務委託費合計	13,083,069	10,087,250	-2,995,819		11,232,177	
(4) 外注費			0			
外注費計	0	0	0		0	
事業活動費支出合計 (税抜)	13,083,069	10,087,250	-2,995,819		11,232,177	
(5) 税金			0			
消費税(10%)	1,308,307	1,008,725	-299,582		1,123,218	
東京都税(定額)	70,000	70,000	0		70,000	
税金計	1,378,307	1,078,725	-299,582		1,193,218	
(6) CRF直接経費						
WebSite	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	Webメンテナンス
会計、会計士費用	500,000	382,536	-117,464		500,000	クラウド会計、会計士費用
その他経費 (a)+(b)合計	2,038,624	5,613,301	3,574,677		9,664,605	事務処理費用(事務人件費、通信費、出張費等)
(a)外注費(人件費)	0	2,807,770	2,807,770	10月より事務の人件費は直接経費にて計上	5,400,000	事務人件費45万円/月×12月
(b)その他	2,038,624	2,805,531	766,907	CRF技術調査クリッピングサービス利用による増	4,264,605	出張費、通信費、サロン
小計	3,538,624	6,995,837	3,457,213		11,164,605	
事業活動費支出合計 (税込) (B)	18,000,000	18,161,812	161,812		23,590,000	
1-3 事業活動費収支 (A)-(B)	8,000,000	9,299,062	1,299,062		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	10,800,000	11,400,000	600,000	寄付拡大による増	13,600,000	300万円×4社、20万円×6社
繰越金					1,742,854	2021年度未繰越金
雑益		330,000				
収入計 (C)	10,800,000	11,730,000	930,000		15,342,854	
2-2 特定寄付金(広報活動) 支出						
管理費(運営費)	1,080,000	1,140,000	60,000		1,360,000	寄付金の10%
人件費	0	0	0			
動画作成		286,000	286,000		1,000,000	CRF広報動画更新
Web更新、コンテンツ作成	1,000,000	706,750	-293,250		4,000,000	Webコンテンツ充実(カボリサ共通テーマ、SNS活用、英語サイト充実など)
スパークリングラボ	500,000	0	-500,000		0	後継コンテンツに振替↑
大口寄付金拠出者向け企画	3,000,000	2,200,000	-800,000		3,000,000	カボ・リサ物語(IHI)、三菱ケミカル・出光興産・電源開発向け企画
イベント	5,000,000	5,000,000			5,000,000	CR大学
その他広報活動費	200,000	942,084	742,084	EXPO展示、広報用キャラクター商標登録	982,854	展示会対応等
支出計 (D)	10,780,000	10,274,834	-505,166		15,342,854	
2-3 特定寄付金活動収支(広報) (C)-(D)	20,000	1,455,166	1,435,166		0	
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	86,000,000	86,000,000	0		98,800,000	2,000万円×4社、1,000万円×1社、300万円×2社、100万円×2社、40万円×2社
繰越金					53,404,366	2021年度未繰越金
収入計 (E)	86,000,000	86,000,000	0		152,204,366	
3-2 特定寄付金(研究助成活動) 支出						
管理費(運営費)	8,600,000	8,600,000	0		9,880,000	寄付金の10%
人件費			0			
経費	1,500,000	608,245	-891,755	成果発表会をオンラインにて開催	5,124,366	成果発表会、採択審査委員謝金、寄付金拠出向新特典等
研究助成(2020年度分)	40,860,000	40,860,000	0			2020年度研究助成支払い
研究助成(2021年度分)	77,000,000	25,000,000	-52,000,000	5,100万円は2022年度支払	51,000,000	2021年度研究助成支払い
研究助成(2022年度分)					86,200,000	2022年度研究助成支払い(全額前払いの場合)
支出計 (F)	127,960,000	75,068,245	-52,891,755		152,204,366	
3-3 特定寄付金活動収支(研究助成) (E)-(F)	-41,960,000	10,931,755	52,891,755		0	
4. 収益事業(調査)						
4-1収益事業(調査) 収入						
調査費	7,770,400	7,770,400	0			
収入計 (G)	7,770,400	7,770,400	0		0	
4-2 収益事業(調査) 支出						
人件費	5,470,168	6,150,955	680,787			
経費	1,188,688	1,735,610	546,923			
支出計 (H)	6,658,856	7,886,565	1,227,710	2020年3月の支出を2021年度に計上	0	
4-3 収益事業収支(調査) (G)-(H)	1,111,545	-116,165	-1,227,710		0	