

## 2023年度収支予算

(単位：円)

科目	2022年度収支予算	2022年度			2023年度収支予算	
		実績	増減	増減の主な理由	金額	備考
<b>1. 事業活動(運営) 収支</b>						
<b>1-1 事業活動収入</b>						
会費収入	20,150,000	23,210,000	3,060,000	会員の増加	27,870,000	23年度予算140社、23年度予算27名
寄付金管理費	11,240,000	13,420,000	2,180,000	寄付金の増加	10,720,000	寄付金額の10%
雑収入	200,000	0			0	
利息		944				
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>31,590,000</b>	<b>36,630,944</b>	<b>5,040,944</b>		<b>38,590,000</b>	
<b>1-2 事業活動支出</b>						
(1) JCOAL業務委託費(人件費)	7,932,177	4,344,896	-3,587,281	業務委託削減、収益事業委託	7,359,000	人件費単価の増高
出向者(人件費)					8,100,000	出向者15万円/月・人
(2) JCOAL業務委託費(賃貸、共益、光熱費等)	3,300,000	2,874,196	-425,804	同上	4,064,000	CRF人数増に伴う増高
(3) JCOAL業務委託費(諸経費)						
<b>業務委託費計</b>	<b>11,232,177</b>	<b>7,219,092</b>	<b>-4,013,085</b>	同上	<b>11,423,000</b>	
(3) JCOAL業務委託一般管理費	1,123,218	721,909	-401,309	同上	1,256,530	
<b>JCOAL業務委託費合計</b>	<b>1,123,218</b>	<b>7,941,001</b>	<b>6,817,783</b>	同上	<b>12,679,530</b>	
(4) 外注費						
<b>外注費計</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>事業活動費支出合計【J-Coal業務委託総計】</b>	<b>12,355,395</b>	<b>7,941,001</b>	<b>-4,414,394</b>	同上	<b>12,679,530</b>	
(6) CRF直接経費						
WebSite	1,000,000	176,000	-824,000	仕様の見直し等	2,000,000	WEB改修・メンテナンス
会計、会計士費用	500,000	512,985	12,985		630,000	クラウド改正、会計士費用
<b>その他経費 (a)+(b)合計</b>	<b>9,664,605</b>	<b>9,356,740</b>	<b>-307,865</b>		<b>14,790,000</b>	
<b>(a)外注費(人件費)</b>	<b>5,400,000</b>	<b>4,766,313</b>	<b>-633,687</b>		<b>6,000,000</b>	事務人件費(単価の増高)
<b>(b)その他</b>	<b>4,264,605</b>	<b>4,590,427</b>	<b>325,822</b>		<b>8,790,000</b>	サロン、総会、通信費等
<b>事業活動費支出合計(税込)(B)</b>	<b>23,520,000</b>	<b>17,986,726</b>	<b>5,533,274</b>		<b>38,199,530</b>	
管理費(運営費)配賦		251,611				
<b>1-3 事業活動費収支 (A)-(B) ※配賦後</b>	<b>8,070,000</b>	<b>18,895,829</b>			<b>390,470</b>	
<b>2. 特定寄付金活動収支(広報)</b>						
<b>2-1 特定寄付金(広報活動) 収入</b>						
寄付金	13,600,000	17,400,000	3,800,000	寄付金の増加	13,400,000	300万円×3社、200万円×1社、20万円×12社(昨年度300万×5、20万×12)
繰越金	1,852,546	1,852,546	0		2,683,110	2022年度繰越金
その他収益		330,000				
雑益		0				
<b>収入計 (C)</b>	<b>15,452,546</b>	<b>19,582,546</b>	<b>4,130,000</b>		<b>16,083,110</b>	
<b>2-2 特定寄付金(広報活動) 支出</b>						
管理費(運営費)	1,360,000	1,740,000	400,000		1,340,000	寄付金の10%
人件費					0	
動画作成	1,000,000	786,500	-213,500		500,000	CRF広報動画の修正
Web更新、コンテンツ作成	4,000,000	2,629,702	-1,370,298	仕様の見直し等	0	運営部門に計上
大口寄付金提出者向け企画	3,000,000	5,142,000	2,142,000	CR大学地方版の新規企画費用等	3,800,000	CR大学地方版、カポ・リサ物語
イベント	5,000,000	5,000,000	0		6,500,000	CR大学
その他広報活動費	982,854	1,601,234	618,380		3,943,110	展示会、広告宣伝費等
<b>支出計 (D)</b>	<b>15,342,854</b>	<b>16,899,436</b>			<b>16,083,110</b>	
<b>2-3 特定寄付金活動収支(広報) (C)-(D)</b>	<b>109,692</b>	<b>2,683,110</b>	<b>1,556,582</b>		<b>0</b>	
<b>3. 特定寄付金活動収支(研究助成)</b>						
<b>3-1 特定寄付金(研究助成活動) 収入</b>						
寄付金	98,800,000	116,800,000	18,000,000	寄付金の増加	90,800,000	2,000万円×4社、300万円×3社、100万円×1社、40万円×2社
繰越金	53,404,366	53,404,366	0		5,061,453	2022年度繰越金
<b>収入計 (E)</b>	<b>152,204,366</b>	<b>170,204,366</b>	<b>18,000,000</b>		<b>95,861,453</b>	
<b>3-2 特定寄付金(研究助成活動) 支出</b>						
管理費(運営費)	9,880,000	11,680,000	1,800,000		9,080,000	寄付金の10%
人件費					0	
経費	5,124,366	5,124,255	-111		4,781,453	成果発表会、採択審査委員謝金等
研究助成(2021年度分)	51,000,000	51,000,000	0		0	
研究助成(2022年度分)	86,200,000	97,500,000	11,300,000		0	
研究助成(2023年度分)					82,000,000	2023年度研究助成支払い
<b>支出計 (F)</b>	<b>152,204,366</b>	<b>165,304,255</b>	<b>13,099,889</b>		<b>95,861,453</b>	
<b>3-3 特定寄付金活動収支(研究助成) (E)-(F)</b>	<b>0</b>	<b>4,900,111</b>			<b>0</b>	
<b>4. 特定寄付金活動収支(植林)</b>						
<b>4-1 特定寄付金(植林活動) 収入</b>						
寄付金					3,000,000	200万円×1社、100万円×1社
繰越金						
<b>収入計 (G)</b>					<b>3,000,000</b>	
<b>4-2 特定寄付金(植林活動) 支出</b>						
管理費(運営費)					300,000	寄付金の10%
人件費					0	
経費					2,700,000	委員会、イベント開催経費
<b>支出計 (H)</b>					<b>3,000,000</b>	

4-3 特定寄付金活動収支 (植林) (G)-(H)					0	
<b>5. 収益事業 (調査)</b>						
5-1 収益事業 (調査) 収入	0					
調査費		1,597,200	1,597,200		10,000,000	新規調査業務受託
雑収入	200,000	121,000	-79,000	収益事業の受託	100,000	講演謝礼等
収入計 (I)	0	1,718,200			10,100,000	
5-2 収益事業(調査) 支出						
経費					6,000,000	調査業務経費等
人件費		1,058,774			4,025,000	調査業務人件費
支出計 (J)	0	1,593,334	1,593,334	収益事業の受託	10,025,000	
管理費 (運営費) 負担		251,611				
税金	70,000				75,000	消費税、都民税
5-3 収益事業収支 (調査) (I)-(J)	0	-196,745			0	