

(一社) カーボンサイクルファンド 2024年度収支予算

(単位:円)

	2023年度収支予算	2023年度収支実績	2023年度 収支予算対比	2024年度予算	24年度予算根拠
運営費					
1.収入					
年会費(企業)	27,600,000	26,000,000	-1,600,000	26,800,000	現在実績を反映(23年度135社、22年度117社、2021年度97社、2020年度66社(会費20万円))
年会費(個人)	270,000	280,000	10,000	280,000	23年度28名、22年度21名、21年度12名、20年度12名(会費1万円)
寄付金管理費	10,720,000	11,960,000	1,240,000	0	寄付金額の10%
小計	38,590,000	38,240,000	-350,000	27,080,000	
雑収入	0	190,000	190,000	0	2022年度より収益事業に計上(講演謝礼金)
受取利息		342	342		
調査業務委託	0	190,342	190,342	0	収益事業として計上
小計	0	190,342	190,342	0	
合計	38,590,000	38,430,342	-159,658	27,080,000	
2.一般支出					
人件費(業務委託)※1	7,359,000	5,258,335	2,100,665	6,622,744	Jcoal委託人件費
事務所経費※1	8,100,000	3,377,683	4,722,317	3,300,000	2023年度稼働先ビルの賃借平均
直接経費(JCOAL直轄)(税抜)	4,064,000	0	4,064,000	0	
JCOAL一般管理費※3	0	670,700	-670,700	662,275	2023年度より消費税を合算
小計	1,256,530	9,306,718	-8,050,188	10,585,019	
人件費(出向者)	20,779,530	8,109,000	12,670,530	9,000,000	出向者15万円/月・人
合計	20,779,530	17,415,718	3,363,812	19,585,019	
3.税					
地方税、消費税※2					
小計				0	
4. CRF直接経費					
Webサイト/システム	2,000,000	907,500	1,092,500	1,500,000	Webサイト更新(取組事例改修含む)
その他経費	630,000	1,109,570	-479,570	771,320	税理士顧問料、司法書士、社労士
合計+会計士費用	6,000,000	5,071,343	928,657	5,300,000	テラススタッフ費用※2021年度以前はその他経費も合算
その他経費(人件費)	8,790,000	15,377,512	-6,587,512	14,419,800	旅費、交際費、プリンター保守、携帯電話、office365、Factiva、BizStation、PCリース、各種会議費用等
予備費					
小計	17,420,000	22,465,925	-5,045,925	21,991,120	
5.一般支出(税込)					
合計	38,199,530	39,881,643	-1,682,113	41,576,139	
6.管理費(運営費)配賦					
		4,785,685	4,785,685	3,354,698	
7.収支					
	390,470	3,334,673	2,944,203	378,559	
特定寄付金事業(広報)					
1.収入					
寄付金	13,400,000	13,200,000	-200,000	11,200,000	300万円×2社、200万円×1社、100万円×1社、20万円×11社
繰越金	2,683,110	2,683,110	0	3,898,496	2023年度未繰越金
雑益(CR大学参加費)	0	440,000	440,000	0	
小計	16,083,110	16,323,110	240,000	15,118,496	
2.支出(税込)					
管理費(CRF運営費)	1,340,000	1,320,000	20,000	1,120,000	寄付金×10%
人件費					
経費					
WEB開発(外注費)	0	1,775,714	-1,775,714	1,000,000	WEB開発
その他経費	3,943,110	1,916,771	2,026,339	3,918,496	経理費(展示会費用、プレスリリース/新聞掲載費用、旅費等)
CRF PR活動(外注費他)	500,000	724,900	-224,900	2,000,000	CRF動画作成費用
次世代教育(外注費他)	6,500,000	6,351,352	148,648	6,200,000	CR大学
外注費	3,800,000	678,356	3,121,644	1,080,000	大口寄付金拠出者向け企画(カボ・リサ物語、CR大学地方版)
予備費					
経費小計	14,743,110	11,447,293	3,295,817	14,198,496	
計	16,083,110	12,767,293	3,315,817	15,318,496	
3.収支					
	0	3,555,817	3,555,817	0	
特定寄付金事業(研究助成)					
1.収入					
寄付金	90,800,000	103,000,000	12,200,000	100,000,000	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×5社
繰越金	5,061,453	5,061,453	0	444,598	2023年度未繰越金
小計	95,861,453	108,061,453	12,200,000	100,444,598	
2.支出(税込)					
管理費(CRF運営費)	9,080,000	10,300,000	-1,220,000	10,000,000	寄付金×10%
人件費					
直接経費	4,781,453	2,316,855	2,464,598	2,344,598	採択審査委員経費(謝金等50万円)、成果発表会(150万円)、Crewシステム(100万円)、その他経費
研究助成(前年度分)	0	0	0	0	
研究助成(当年度分)	82,000,000	95,000,000	-13,000,000	88,100,000	一般公募7720万円、スタートアップ1000万円(2023年度からの繰り繰りし分44万円含む)
予備費					
計	95,861,453	107,616,855	-11,755,402	100,444,598	
3.収支					
	0	444,598	-444,598	0	
特定寄付金事業(吸収源)					
1.収入					
寄付金	3,000,000	3,400,000	400,000	4,000,000	200万円×1社、100万円×2社
繰越金	0	0	0	527,115	
小計	3,000,000	3,400,000	400,000	4,527,115	
2.支出(税込)					
管理費(CRF運営費)	300,000	340,000	-40,000	400,000	寄付金×10%
直接経費	2,700,000	2,543,514	156,486	4,127,115	理解普及活動経費、吸収源検討会経費
予備費					
計	3,000,000	2,883,514	116,486	4,527,115	
3.収支					
	0	516,486	-516,486	0	
収益事業					
1.収入					
調査費	10,000,000	14,520,000	4,520,000	9,000,000	新規調査業務委託(予定)
雑収入	100,000	217,788	117,788	100,000	講演謝礼金
計	10,100,000	14,737,788	4,637,788	9,100,000	
2.支出(税込)					
人件費	4,025,000	591,000	3,434,000	900,000	人件費等
直接経費	6,000,000	6,604,172	-604,172	3,700,000	調査経費等
消費税	10,025,000	7,466,372	2,558,628	4,880,000	2023年度と同規模と想定
予備費					
計	20,050,000	14,661,544	5,388,456	9,480,000	
3.管理費(運営費)負担					
		4,785,685	-4,785,685	3,354,698	
3.税					
法人税、住民税及び事業税※2	75,000	626,000	-551,000	318,591	昨年度実績を基に収入比率より概算
4.収支					
	0	1,859,731	1,859,731	546,711	

※1 2021年度までは税抜表記とし、掛かる消費税は一般管理費に含まれる。
 ※2 2021年度から収益事業の実施に伴い、法人税等は2021年度から収益事業で扱う