

2015年度事業予算

Budget

◆2015年度活動計算書(予算)

経常収益			
1. 受取会費			
特別賛助会員	4,500,000		
法人会員	4,000,000		
賛助会員	300,000		
個人会員	2,500,000		
学生会員	12,000		
受取会費計	11,310,000		
2. 受取寄付			
寄付・募金	28,000,000		
受取寄付計	28,000,000		
3. 受取助成金			
助成金	1,000,000		
受取助成金計	1,000,000		
4. 事業収入			
NGO 支援事業収益	100,000		
教育・交流事業収益	1,300,000		
事業収入計	1,400,000		
5. その他の収益			
受取利息	10,000		
雑収入	10,000		
その他の収益計	20,000		
経常収益計	41,730,000		
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,100,000		
法定福利費	1,090,000		
退職金引当金	616,000		
福利厚生	23,000		
人件費計	9,829,000		
(2) その他の経費			
活動協力金	12,700,000		
会場費	110,000		
業務委託・顧問料	400,000		
活動諸経費	750,000		
印刷製本費	2,650,000		
商品売り上げ原価	600,000		
旅費交通費	2,020,000		
講師謝金・交通費	200,000		
広報宣伝費	110,000		
通信費	80,000		
消耗品	200,000		
什器備品費	40,000		
修繕費	20,000		
水道光熱費	80,000		
リース料	340,000		
発送・運搬費	820,000		
減価償却費	0		
研修・調査費	550,000		
手数料	70,000		
事務所家賃	0		
雑費など	10,000		
その他の経費計	21,750,000		
事業費計	31,579,000		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	5,000,000		
法定福利費	670,000		
退職金引当金	372,000		
福利厚生	9,000		
人件費計	6,281,000		
(2) その他の経費			
会場費	10,000		
業務委託費・顧問料	200,000		
印刷製本費	70,000		
旅費交通費	300,000		
広報宣伝費	50,000		
通信費	50,000		
消耗品	100,000		
什器備品費	20,000		
修繕費	10,000		
水道光熱費	60,000		
リース料	280,000		
発送・運搬費	200,000		
減価償却費	0		
研修・調査費	200,000		
手数料	80,000		
事務所家賃	0		
雑費など	20,000		
その他の経費計	1,650,000		
管理費計	7,931,000		
経常費用計	39,510,000		
税引前当期正味財産増減額	2,220,000		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	2,150,000		
前期繰越正味財産額	34,950,515		
次期繰越正味財産額	37,100,515		

◆2015年度活動計算書(予算)注記

科目	1.NGO 支援事業	2. 教育交流事業	事業部門	管理部門	合計
I. 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	11,310,000	11,310,000
2. 受取寄付	3,000,000	6,500,000	9,500,000	18,500,000	28,000,000
3. 補助金・助成金	0	900,000	900,000	100,000	1,000,000
4. 事業収益	100,000	1,300,000	1,400,000	0	1,400,000
5. その他の収益	0	0	0	20,000	20,000
経常収益計	3,100,000	8,700,000	11,800,000	29,930,000	41,730,000
II. 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	3,760,000	4,340,000	8,100,000	5,230,000	13,330,000
法定福利費	510,000	580,000	1,090,000	670,000	1,760,000
退職給与引当金	289,000	327,000	616,000	372,000	988,000
福利厚生	11,500	11,500	23,000	9,000	32,000
人件費計	4,570,000	5,258,000	9,829,000	5,600,000	16,110,000
(2) その他の経費					
活動協力金	12,700,000	0	12,700,000	0	12,700,000
会場費	10,000	100,000	110,000	10,000	120,000
業務委託費・顧問料	200,000	200,000	400,000	200,000	60,000
活動諸経費	350,000	400,000	750,000	0	750,000
印刷製本費	80,000	2,570,000	2,650,000	70,000	2,720,000
商品売り上げ原価	0	600,000	600,000	0	600,000
旅費・交通費	1,010,000	1,010,000	2,020,000	300,000	2,320,000
講師謝金・交通費	50,000	150,000	200,000	0	200,000
広報宣伝費	50,000	60,000	110,000	50,000	160,000
通信費	40,000	40,000	80,000	50,000	130,000
消耗品	100,000	100,000	200,000	100,000	300,000
什器備品費	20,000	20,000	40,000	20,000	60,000
修繕費	10,000	10,000	20,000	10,000	30,000
水道光熱費	40,000	40,000	80,000	80,000	140,000
リース料	170,000	170,000	340,000	280,000	620,000
発送・運搬費	150,000	670,000	820,000	200,000	1,020,000
減価償却費	0	0	0	0	0
研修・調査費	400,000	150,000	550,000	200,000	750,000
手数料	50,000	50,000	70,000	80,000	150,000
事務所家賃	0	0	0	0	0
雑費など	5,000	5,000	10,000	20,000	30,000
その他経費計	15,405,000	6,345,000	21,750,000	1,650,000	23,400,000
経常費用計	19,975,000	11,603,000	31,579,000	7,931,000	39,510,000
当期経常費用増減額	△ 16,875,000	△ 2,903,000	△ 19,779,000	21,999,000	2,220,000