

被災地NGO 協働センター2017年度予算案
(2017.4.1～2018.3.31)

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2015年決算	2016年決算	2017年予算	備考
会費収入	295,000	420,000	400,000	
事業収入	4,216,805	2,332,049	1,880,000	
寺子屋事業	195,130	55,511	60,000	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	1,409,535	1,013,755	1,000,000	
冊子等売上	81,730	68,664	10,000	
交通費等入金(提言・ネットワーク1)	369,336	161,951	150,000	
交通費等入金(提言・ネットワーク2)	54,601	141,496	150,000	震つな、静岡図上訓練
交通費等入金(災害救援事業1)	0	0	0	2014年水害
交通費等入金(災害救援事業2)	1,174,095	0	0	2015年水害
災害救援派遣	448,000	880,000	500,000	頼政2ヶ月
事務運営費入金	61,178	10,672	10,000	
その他	423,200	0	0	
寄付金収入	1,546,918	1,661,568	1,500,000	
寄付金収入(2014年水害)	100,000	0	0	
寄付金収入(2015年水害)	1,256,914	0	0	
寄付金収入(東日本大震災)	48,000	157,511	0	
助成金収入	1,300,000	0	0	
JICA草の根事業委託費			8,721,000	
返済金(車両購入費)		1,200,000		
受取利息	283	20	20	
当期収入合計	8,763,920	5,771,148	12,501,020	
前期繰越金(一般会計)	2,657,050	43,642,388	34,013,598	
前期繰越金(東日本大震災)	53,012,038			
収入計	64,433,008	49,413,536	46,514,618	

【支出の部】

項目	2015年決算	2016年決算	2017年予算	備考
【スタッフ活動費】	8,227,800	8,336,200	8,750,000	
スタッフ活動費(専従)	7,440,000	7,440,000	7,800,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	787,800	896,200	950,000	
【事業費】	3,368,328	829,585	10,618,000	
寺子屋事業	122,130	30,000	120,000	
提言提案・ネットワーク事業1	725,274	429,690	400,000	旅費、参加協力費
提言提案・ネットワーク事業2	70,932	75,800	80,000	震つな、静岡図上訓練旅費
災害救援事業1	281,312	25,600	30,000	2014年水害
災害救援事業2	1,800,115	61,090	50,000	2015年水害
災害救援事業3	0	0	2,818,000	東日本大震災(まけないぞう会計へ)
広報活動	368,565	207,405	350,000	じゃりみち、インターネット
JICA草の根事業			6,770,000	
【管理費】	3,063,024	2,550,256	2,575,000	
福利厚生費	110,720	100,391	100,000	任意労災保険、火災保険、労働保険
旅費交通費	582,075	518,755	520,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	52,007	30,536	40,000	
電話代	308,826	350,023	350,000	
水道光熱費	146,628	107,338	110,000	
事務用品・消耗品費	107,441	88,187	90,000	
事務所家賃	900,000	850,000	850,000	
印刷費・記録費	374,566	299,160	300,000	
図書購入費	48,093	53,984	55,000	
リース料	432,668	151,882	160,000	
【予備費】	10,800	0	10,000	慶弔費
当期支出合計	14,669,952	11,716,041	21,953,000	
拠出金	6,120,668	3,683,897	0	
次期繰越金	43,642,388	34,013,598	24,561,618	
支出計	64,433,008	49,413,536	46,514,618	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2015年決算	2016決算	2017年予算	備考
事業収入	4,713,234	3,738,767	4,640,000	
まけないぞう	3,106,952	1,661,200	3,000,000	
リング、子ぞう、親子ゾウ	1,437,500	1,428,700	1,500,000	
送料入金、材料費入金	37,782	38,520	40,000	
講演料、交通費入金等	75,000	50,347	100,000	
事務運営費入金	56,000	560,000	0	災害救援派遣
寄付金収入	472,142	1,368,483	1,000,000	
貸倒引当金戻し入れ	6,000	3,700	3,000	
当期収入合計	5,191,376	5,110,950	5,643,000	
繰入金	6,120,668	3,683,897	2,818,000	一般会計より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	11,312,044	8,794,847	8,461,000	

被災地NGO 協働センター2017年度予算案
(2017.4.1～2018.3.31)

【支出の部】

項目	2015年決算	2016決算	2017年予算	備考
スタッフ活動費	5,098,890	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	60,385	27,276	30,000	労働保険
仕入費	1,132,440	1,040,316	1,200,000	
事業委託費	2,410	8,520	10,000	タオル仕分けなど
旅費交通費	160,890	34,420	50,000	
車両運用費	1,248,710	1,223,830	1,500,000	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	400,076	453,157	500,000	
電話代	239,415	249,918	250,000	担当者携帯電話含む
事務用品・消耗品費	111,390	112,801	150,000	
材料費	267,420	242,351	300,000	
参加協力費	30,000	20,000	30,000	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	190,815	143,791	220,000	メッセージ集、リーフレット印刷含む
事務所家賃	300,000	150,000	150,000	
水光熱費	140,251	122,624	130,000	岩手分含む
図書購入費	46,302	23,193	30,000	
リース料	150,000	100,000	100,000	
法人税・消費税	143,600	72,000	72,000	
車両購入費	1,200,000	1,200,000	0	一般会計へ返済
まけないぞう基金	385,350	207,650	375,000	50円/頭
貸倒引当金	3,700	3,000	4,000	未収分の3%
予備費	0	0	0	
当期支出合計	11,312,044	8,794,847	8,461,000	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	11,312,044	8,794,847	8,461,000	

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2015年決算	2016決算	2017年予算	備考
寄付金収入		14,480,377	200,000	
助成金収入		9,872,500	0	
当期収入合計		24,352,877	200,000	
前期繰越金		0	10,551,653	
収入計		24,352,877	10,751,653	

【支出の部】

項目	2015年決算	2016年決算	2017年予算	備考
スタッフ活動費		1,440,000	500,000	頼政2ヶ月
【事業費】		11,651,224	5,033,000	
スタッフ活動費		5,719,500	2,950,000	
旅費交通費		1,375,877	720,000	
車両運用費		2,765,621	850,000	
電話代		93,305	57,000	
備品・事務消耗品		693,567	36,000	
水光熱費		107,424	120,000	
賃貸料		310,930	300,000	
参加協力費		585,000	0	
【管理費】		710,000	710,000	
電話代		200,000	200,000	
印刷費		150,000	150,000	
水光熱費		60,000	60,000	
事務所家賃		200,000	200,000	
リース料		100,000	100,000	
【予備費】		0	257,000	
当期支出合計		13,801,224	6,500,000	
次期繰越金		10,551,653	4,251,653	
支出計		24,352,877	10,751,653	