

被災地NGO 協働センター
2013年度予算
2013.4.1～2014.3.31

1.一般会計

【収入の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
会費収入	254,000	250,000	
事業収入	3,012,517	2,725,000	
寺子屋事業	128,375	75,000	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	1,648,626	1,500,000	
冊子等売上	81,440	50,000	
交通費等入金(提言・ネットワーク)	665,800	600,000	
交通費等入金(災害救援事業)	488,276	500,000	
寄付金収入	1,021,199	1,000,000	
受取利息	359	400	
前期繰越金	4,065,972	1,447,651	
収入計	8,354,047	5,423,051	

【支出の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
【スタッフ活動費】	1,668,200	1,680,000	
スタッフ活動費(専従)	960,000	960,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	708,200	720,000	
【事業費】	2,119,170	1,350,000	
寺子屋事業	80,400	80,000	
提言提案・ネットワーク事業	989,785	600,000	
災害救援事業(東日本以外)	414,023	400,000	震つな、静岡岡上訓練
広報活動	404,004	260,000	じゃりみち、インターネット
冊子仕入費	230,958	10,000	「災害ボランティアの心得」
【管理費】	3,101,926	1,750,000	
代表活動費	1,200,000	400,000	按分
福利厚生費	53,980	50,000	任意労災保険料
旅費交通費	476,970	450,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	57,475	50,000	
電話代	182,862	180,000	
水道光熱費	205,426	200,000	
事務用品・消耗品費	118,499	80,000	
事務所家賃	690,000	230,000	按分
印刷費・記録費	57,979	50,000	
図書購入費	58,735	60,000	
【予備費】	17,100	100,000	
次期繰越金	1,447,651	543,051	
支出計	8,354,047	5,423,051	

被災地NGO 協働センター
2013年度予算
2013.4.1～2014.3.31

2.特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
事業収入	13,898,810	12,000,000	30000頭
寄付金収入	1,699,174	1,000,000	タオルカンパ含む
助成金収入	2,000,000	0	
貸倒引当金戻し入れ	15,000	4,000	
繰越金	3,334,778	4,867,380	
収入計	20,947,762	17,871,380	

【支出の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
スタッフ活動費	5,449,949	6,060,000	
代表活動費		400,000	
福利厚生費	78,408	80,000	労働保険
仕入費	3,111,654	3,000,000	30000頭仕入
事業委託費	13,690	10,000	タオル仕分け
旅費交通費	705,760	700,000	
車両運搬費	1,382,988	1,400,000	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	1,847,119	1,800,000	
電話代	384,011	300,000	
事務用品・消耗品費	186,185	180,000	
材料費	665,506	650,000	
参加協力費	30,000	30,000	
諸謝金	4,000	20,000	
印刷費	155,581	150,000	
賃貸料(事務所家賃按分)	23,333	230,000	
水光熱費	66,748	50,000	遠野分
法人税	345,200	340,000	
まけないぞう基金	1,626,250	1,500,000	50円×30000頭
貸し倒れ	4,000	4,000	未収分の3%
予備費	0	300,000	
繰越金	4,867,380	667,380	
支出計	20,947,762	17,871,380	

災害救援事業(東日本大震災)

【収入の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
寄付金収入	3,097,983	1,000,000	
助成金収入	6,182,600	0	
事業収入	472,598	500,000	交通費入金など
繰越金	78,036,423	70,602,912	
収入計	87,789,604	72,102,912	

【支出の部】

項目	2012年度決算	2013年度予算	備考
スタッフ活動費	5,595,664	5,280,000	
代表活動費		400,000	
【事業費】	9,911,456	800,000	
野菜サポーター事業	8,458,193	0	
遠野プロジェクト	396,283	0	
福島プロジェクト	278,490	500,000	
粉ミルクプロジェクト	278,490	300,000	
他団体寄付	500,000	0	
【管理費】	1,266,092	2,470,000	
福利厚生費	39,204	50,000	
旅費交通費	695,698	1,500,000	
車両運搬費	167,541	200,000	
通信運搬費	19,000	100,000	
電話代	180,000	200,000	
事務用品・消耗品費	120,575	150,000	
印刷費	44,074	40,000	
賃貸料(事務所家賃按分)	600,000	230,000	
【予備費】	0	500,000	
繰越金	70,602,912	62,652,912	

被災地NGO 協働センター
2013年度予算
2013.4.1～2014.3.31

支出計

87,789,604

72,102,912