

**被災地NGO協働センター2014年度決算案
(2014.4.1～2015.3.31)**

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
会費収入	250,000	246,000	
事業収入	1,670,000	4,007,353	
寺子屋事業	60,000	6,000	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	900,000	1,134,568	
冊子等売上	10,000	0	
交通費等入金(提言・ネットワーク1)	400,000	254,465	
交通費等入金(提言・ネットワーク2)	300,000	455,697	震つな、静岡図上訓練
交通費等入金(災害救援事業)		902,956	2014年水害
事務運営費入金		29,157	
その他		1,224,510	2013年11月トルコ出張関連経費
寄付金収入	1,800,000	1,537,514	
寄付金収入(2014年水害)		2,670,192	
受取利息	300	267	
当期収入合計	3,720,300	8,461,326	
繰入金	2,000,000	0	
前期繰越金	26,784	26,784	
収入計	5,747,084	8,488,110	

【支出の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
【スタッフ活動費】	1,710,000	1,726,800	
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)	750,000	766,800	
【事業費】	2,710,000	2,898,587	
寺子屋事業	60,000	0	
提言提案・ネットワーク事業1	600,000	376,900	
提言提案・ネットワーク事業2	350,000	497,064	震つな、静岡図上訓練
災害救援事業		1,455,214	2014年水害
広報活動	400,000	292,829	じゃりみち、インターネット
20年フォーラム関連	1,300,000	276,580	
【管理費】	1,200,000	1,195,673	
代表活動費	300,000	300,000	
福利厚生費	50,000	49,000	任意労災保険
旅費交通費	300,000	271,842	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	40,000	42,595	
電話代	70,000	81,221	
水道光熱費	60,000	69,657	
事務用品・消耗品費	40,000	25,004	
事務所家賃	170,000	170,000	
印刷費・記録費	80,000	74,643	
図書購入費	40,000	41,711	
リース料	50,000	70,000	
【予備費】	50,000	10,000	慶弔費
当期支出合計	5,670,000	5,831,060	
次期繰越金	77,084	2,657,050	
支出計	5,747,084	8,488,110	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
事業収入	12,410,000	4,367,959	
まけないぞう	9,700,000	2,829,940	
リング、子ぞう、親子ゾウ	2,400,000	1,288,000	
送料入金、材料費入金	60,000	65,019	
講演料、交通費入金等	250,000	103,000	
事務運営費入金		82,000	災害救援派遣
寄付金収入	750,000	434,833	タオルカンパ含む
助成金収入	0	0	
貸倒引当金戻し入れ	5,160	5,160	
当期収入合計	13,165,160	4,807,952	
繰入金	2,500,000	6,191,346	
前期繰越金	0	0	
収入計	15,665,160	10,999,298	

**被災地NGO協働センター2014年度決算案
(2014.4.1～2015.3.31)**

【支出の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
スタッフ活動費	5,450,000	5,446,668	
代表活動費	300,000	300,000	按分
福利厚生費	70,000	61,540	労働保険
仕入費	3,100,000	1,139,975	
事業委託費	10,000	7,830	タオル仕分けなど
旅費交通費	600,000	402,600	遠野宿泊費含む
車両運用費	1,800,000	1,256,593	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	1,100,000	620,459	
電話代	300,000	277,786	担当者携帯電話含む
事務用品・消耗品費	100,000	66,737	
材料費	700,000	356,144	
参加協力費	40,000	26,000	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	140,000	107,770	
事務所家賃	170,000	170,000	
水光熱費	150,000	143,476	遠野分含む
図書購入費	40,000	39,720	
リース料	60,000	80,000	
法人税・消費税	150,000	139,500	
まけないぞう基金	1,200,000	350,500	50円/頭
貸倒引当金	10,000	6,000	未収分の3%
予備費	100,000	0	
当期支出合計	15,590,000	10,999,298	
次期繰越金	75,160	0	
支出計	15,665,160	10,999,298	

災害救援事業(東日本大震災)

【収入の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
寄付金収入	200,000	105,437	
事業収入1	2,220,000	1,875,000	震つな人件費
事業収入2		204,641	交通費入金、通信費
当期収入合計	2,420,000	2,185,078	
前期繰越金	63,471,046	63,471,046	
収入計	65,891,046	65,656,124	

【支出の部】

項目	2014年予算	2014年決算	備考
スタッフ活動費	5,040,000	4,440,000	
代表活動費	600,000	600,000	
【事業費】	1,484,000	0	
福島プロジェクト	384,000	0	
足湯プロジェクト	1,100,000	0	
【管理費】	1,610,000	1,412,740	
福利厚生費	50,000	30,770	
旅費交通費	300,000	229,822	
車両運用費	50,000	51,500	
通信運搬費	10,000	10,000	
電話代	320,000	250,000	
事務用品・消耗品費	80,000	50,648	
図書購入費	40,000	40,000	
印刷費	170,000	130,000	
水光熱費	130,000	120,000	
事務所家賃	350,000	350,000	
リース料	110,000	150,000	
【予備費】	500,000	0	
当期支出合計	9,234,000	6,452,740	
操出金	4,500,000	6,191,346	まけないぞう会計へ
次期繰越金	52,157,046	53,012,038	
支出計	65,891,046	65,656,124	