

**被災地NGO協働センター2016年度決算案**  
(2016.4.1～2017.3.31)

**1. 一般会計**

**【収入の部】**

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	備考
会費収入	295,000	250,000	420,000	
事業収入	4,216,805	2,787,000	2,332,049	
寺子屋事業	195,130	80,000	55,511	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	1,409,535	1,300,000	1,013,755	
冊子等売上	81,730	27,000	68,664	
交通費等入金(提言・ネットワーク1)	369,336	350,000	161,951	
交通費等入金(提言・ネットワーク2)	54,601	0	141,496	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	1,000,000	880,000	頼政4ヶ月
事務運営費入金	61,178	30,000	10,672	
その他	423,200	0	0	
寄付金収入	1,546,918	1,200,000	1,661,568	
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	0	157,511	
助成金収入	1,300,000			シビックフォース2015年水害
返済金(車両購入費)		1,200,000	1,200,000	
受取利息	283	250	20	
当期収入合計	8,763,920	5,437,250	5,771,148	
前期繰越金(一般会計)	2,657,050	3,522,258	43,642,388	
前期繰越金(東日本大震災)	53,012,038	40,120,130		
収入計	64,433,008	49,079,638	49,413,536	

**【支出の部】**

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	備考
【スタッフ活動費】	8,227,800	8,220,000	8,336,200	
スタッフ活動費(専従)	7,440,000	7,440,000	7,440,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	787,800	780,000	896,200	
【事業費】	3,368,328	1,680,000	829,585	
寺子屋事業	122,130	60,000	30,000	
提言提案・ネットワーク事業1	725,274	670,000	429,690	旅費、参加協力費、図書購入費
提言提案・ネットワーク事業2	70,932		75,800	震つな、静岡図上訓練旅費
災害救援事業1	281,312	100,000	25,600	2014年水害
災害救援事業2	1,800,115	300,000	61,090	2015年水害
災害救援事業3		200,000	0	東日本大震災
広報活動	368,565	350,000	207,405	じゃりみち、インターネット
【管理費】	3,063,024	3,015,000	2,550,256	
福利厚生費	110,720	110,000	70,431	任意労災保険、労働保険
保険料			29,960	火災保険
旅費交通費	582,075	580,000	518,755	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	52,007	50,000	30,536	
電話代	308,826	300,000	350,023	
水道光熱費	146,628	145,000	107,338	
事務用品・消耗品費	107,441	90,000	88,187	
事務所家賃	900,000	900,000	850,000	
印刷費・記録費	374,566	360,000	299,160	
図書購入費	48,093	50,000	53,984	
リース料	432,668	430,000	151,882	
【予備費】	10,800	10,000	0	慶弔費
当期支出合計	14,669,952	12,925,000	11,716,041	
拋出金	6,120,668	1,564,300	3,683,897	まけないぞう会計へ
次期繰越金(一般会計)	3,522,258	1,304,508	34,013,598	
次期繰越金(東日本大震災)	40,120,130	33,285,830		
支出計	64,433,008	49,079,638	49,413,536	

\* 昨年度までの特別会計「東日本大震災」は一般会計に統合しました。

**2. 特別会計**

**まけないぞう事業**

**【収入の部】**

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	備考
事業収入	4,713,234	6,285,000	3,738,767	
まけないぞう	3,106,952	4,000,000	1,661,200	
リング、子ぞう、親子ゾウ	1,437,500	2,000,000	1,428,700	
送料入金、材料費入金	37,782	60,000	38,520	
講演料、交通費入金等	75,000	75,000	50,347	
事務運営費入金	56,000	150,000	560,000	災害救援派遣(増島2ヶ月)
寄付金収入	472,142	2,000,000	1,368,483	まけないぞう支え合い募金
貸倒引当金戻し入れ	6,000	3,700	3,700	
当期収入合計	5,191,376	8,288,700	5,110,950	
繰入金	6,120,668	1,564,300	3,683,897	一般会計より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	11,312,044	9,853,000	8,794,847	

**被災地NGO協働センター2016年度決算案**  
(2016.4.1～2017.3.31)

【支出の部】

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	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	40,000	27,276	労働保険
仕入費	1,132,440	1,200,000	1,040,316	
事業委託費	2,410	5,000	8,520	タオル仕分けなど
旅費交通費	160,890	200,000	34,420	
車両運用費	1,248,710	1,250,000	1,223,830	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	400,076	500,000	453,157	
電話代	239,415	250,000	249,918	担当者携帯電話含む
事務用品・消耗品費	111,390	100,000	112,801	
材料費	267,420	300,000	242,351	
参加協力費	30,000	30,000	20,000	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	190,815	190,000	143,791	
事務所家賃	300,000	300,000	150,000	
水光熱費	140,251	150,000	122,624	遠野分含む
図書購入費	46,302	50,000	23,193	
リース料	150,000	150,000	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	1,200,000	一般会計へ返済
まけないぞう基金	385,350	500,000	207,650	50円/頭
貸倒引当金	3,700	6,000	3,000	未収分の3%
予備費	0	0	0	
当期支出合計	11,312,044	9,853,000	8,794,847	
次期繰越金	0	0	0	
<b>支出計</b>	<b>11,312,044</b>	<b>9,853,000</b>	<b>8,794,847</b>	

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	備考
寄付金収入		3,000,000	14,480,377	
助成金収入		7,000,000	9,872,500	シビックフォース、ラッシュュジャパン、アーユス、真如苑、浄土真宗
当期収入合計		10,000,000	24,352,877	
前期繰越金		0	0	
<b>収入計</b>		<b>10,000,000</b>	<b>24,352,877</b>	

【支出の部】

項目	2015年決算	2016年予算	2016決算	備考
スタッフ活動費			1,440,000	頼政4ヶ月、増島2ヶ月
【事業費】		7,000,000	11,651,224	
スタッフ活動費			5,719,500	
旅費交通費			1,375,877	
車両運用費			2,765,621	
電話代			93,305	
備品・事務消耗品			693,567	チェンソー、電気工具、支援物資含む
水光熱費			107,424	
賃貸料			310,930	
参加協力費			585,000	
【管理費】			710,000	
電話代			200,000	
印刷費			150,000	
水光熱費			60,000	
事務所家賃			200,000	
リース料			100,000	
【予備費】			0	
当期支出合計		7,000,000	13,801,224	
次期繰越金		3,000,000	10,551,653	
<b>支出計</b>		<b>10,000,000</b>	<b>24,352,877</b>	