

被災地NGO 協働センター2017年度決算
(2017.4.1～2018.3.31)

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2016年決算	2017年予算	2017年決算	備考
会費収入	420,000	400,000	475,000	
事業収入	2,332,049	1,880,000	3,720,082	
寺子屋事業	55,511	60,000	172,178	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	1,013,755	1,000,000	1,177,093	
冊子等売上	68,664	10,000	6,164	
交通費等入金(提言・ネットワーク1)	161,951	150,000	385,007	
交通費等入金(提言・ネットワーク2)	141,496	150,000	26,000	静岡岡上訓練
交通費等入金(JICA研修)			31,940	
災害救援派遣	880,000	500,000	1,250,000	頼政5ヶ月(熊本2ヶ月、日田3ヶ月)
JICA草の根事業直接人件費			658,500	村井52日分
事務運営費入金	10,672	10,000	13,200	
寄付金収入	1,661,568	1,500,000	1,469,369	
寄付金収入(東日本大震災他)	157,511	0	38,840	
助成金収入	0	0	58,000	寺子屋事業
JICA草の根事業委託費		8,721,000	3,644,841	
返済金(車両購入費)	1,200,000			
受取利息	20	20	16	
当期収入合計	5,771,148	12,501,020	9,406,148	
前期繰越金	43,642,388	34,013,598	34,013,598	
収入計	49,413,536	46,514,618	43,419,746	

【支出の部】

項目	2016年決算	2017年予算	2017年決算	備考
【スタッフ活動費】	8,336,200	8,750,000	8,490,400	
スタッフ活動費(専従)	7,440,000	7,800,000	7,770,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	896,200	950,000	720,400	
【事業費】	4,513,482	10,618,000	7,972,258	
寺子屋事業	30,000	120,000	217,020	講師謝金、旅費
提言提案・ネットワーク事業1	429,690	400,000	648,774	旅費、参加協力費
提言提案・ネットワーク事業2	75,800	80,000	156,920	黒潮町訪問、静岡岡上訓練
災害救援事業1	86,690	80,000	0	2014年水害、2015年水害
災害救援事業2	3,683,897	2,818,000	3,038,979	東日本大震災(まけないぞう会計へ)
広報活動	207,405	350,000	314,607	じゃりみち、インターネット
JICA草の根事業		6,770,000	3,595,958	
【管理費】	2,550,256	2,575,000	2,543,763	
福利厚生費	100,391	100,000	101,650	任意労災保険、火災保険、労働保険
旅費交通費	518,755	520,000	476,260	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	30,536	40,000	40,027	
電話代	350,023	350,000	357,373	
水道光熱費	107,338	110,000	100,041	
事務用品・消耗品費	88,187	90,000	57,362	
事務所家賃	850,000	850,000	850,000	
印刷費・記録費	299,160	300,000	340,368	
図書購入費	53,984	55,000	51,704	
リース料	151,882	160,000	168,978	
【予備費】	0	10,000	5,000	慶弔費
当期支出合計	15,399,938	21,953,000	19,011,421	
次期繰越金	34,013,598	24,561,618	24,408,325	
支出計	49,413,536	46,514,618	43,419,746	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2016決算	2017年予算	2017年決算	備考
事業収入	3,738,767	4,640,000	2,894,072	
まけないぞう	1,661,200	3,000,000	1,549,964	
リング、子ぞう、親子ゾウ	1,428,700	1,500,000	836,070	
送料入金、材料費入金	38,520	40,000	28,295	
講演料、交通費入金等	50,347	100,000	159,743	
事務運営費入金	560,000	0	0	災害救援派遣
JICA草の根事業直接人件費			320,000	増島40日分
寄付金収入	1,368,483	1,000,000	264,616	

被災地NGO 協働センター2017年度決算
(2017.4.1～2018.3.31)

助成金収入			422,494	神戸市パートナーシップ助成
貸倒引当金戻し入れ	3,700	3,000	3,000	
当期収入合計	5,110,950	5,643,000	3,584,182	
繰入金	3,683,897	2,818,000	3,038,979	一般会計(東日本大震災)より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	8,794,847	8,461,000	6,623,161	

【支出の部】

項目	2016決算	2017年予算	2017年決算	備考
【事業費】	8,154,847	7,821,000	5,993,161	
スタッフ活動費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	27,276	30,000	25,430	労働保険
仕入費	1,040,316	1,200,000	748,700	
事業委託費	8,520	10,000	3,580	タオル仕分けなど
旅費交通費	34,420	50,000	129,556	
車両運用料	1,223,830	1,500,000	890,724	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	453,157	500,000	285,177	
電話代	49,918	50,000	66,000	
事務用品・消耗品費	112,801	150,000	39,671	
材料費	242,351	300,000	102,966	
参加協力費	20,000	30,000	20,700	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	3,791	80,000	9,931	リーフレット印刷
水光熱費	72,624	80,000	32,872	
図書購入費	23,193	30,000	14,504	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
車両購入費	1,200,000	0	0	一般会計へ返済
まけないぞう基金	207,650	375,000	188,150	50円/頭
貸倒引当金	3,000	4,000	3,200	未収分の3%
【管理費】	640,000	640,000	630,000	
電話代	200,000	200,000	190,000	
印刷費	140,000	140,000	140,000	
水光熱費	50,000	50,000	50,000	
事務所家賃	150,000	150,000	150,000	
リース料	100,000	100,000	100,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	8,794,847	8,461,000	6,623,161	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	8,794,847	8,461,000	6,623,161	

* 水害見舞金200,000円は"まけないぞう基金"から拠出

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2016決算	2017年予算	2017年決算	備考
寄付金収入	14,480,377	200,000	308,362	
事業収入			370,482	交通費入金、グッズ売上(37,700円)
助成金収入	9,872,500	0	2,010,000	中央共同募金
当期収入合計	24,352,877	200,000	2,688,844	
前期繰越金	0	10,551,653	10,551,653	
収入計	24,352,877	10,751,653	13,240,497	

【支出の部】

項目	2016年決算	2017年予算	2017年決算	備考
スタッフ活動費	1,440,000	500,000	500,000	頼政2ヶ月
【事業費】	11,651,224	5,033,000	4,733,216	
スタッフ活動費	5,719,500	2,950,000	2,705,500	
旅費交通費	1,375,877	720,000	474,290	
車両運用料	2,765,621	850,000	960,547	
電話代	93,305	57,000	56,964	
備品・事務消耗品、印刷費	693,567	36,000	315,037	
グッズ仕入れ			44,700	
水光熱費	107,424	120,000	51,178	
賃貸料	310,930	300,000	125,000	
参加協力費	585,000	0	0	
【管理費】	710,000	710,000	460,000	

被災地NGO 協働センター2017年度決算
(2017.4.1～2018.3.31)

電話代	200,000	200,000	130,000
印刷費	150,000	150,000	90,000
水光熱費	60,000	60,000	50,000
事務所家賃	200,000	200,000	100,000
リース料	100,000	100,000	90,000
【予備費】	0	257,000	0
当期支出合計	13,801,224	6,500,000	5,693,216
次期繰越金	10,551,653	4,251,653	7,547,281
支出計	24,352,877	10,751,653	13,240,497

災害救援事業(北九州豪雨)

【収入の部】

項目	2016決算	2017年予算	2017年決算	備考
寄付金収入			2,478,424	
助成金収入			1,600,000	Civic Force、日本財団
補助金収入			500,000	震つな、ひくちボランティアセンター
当期収入合計			4,578,424	
前期繰越金			0	
収入計			4,578,424	

【支出の部】

項目	2016年決算	2017年予算	2017年決算	備考
スタッフ活動費			750,000	頼政3ヶ月
【事業費】			1,745,215	
スタッフ活動費			400,000	
旅費交通費			820,897	
車両運用費			416,355	
電話代			0	
備品・事務消耗品、印刷費			107,963	
水光熱費			0	
賃貸料			0	
参加協力費			0	
【管理費】			460,000	
電話代			130,000	
印刷費			90,000	
水光熱費			50,000	
事務所家賃			100,000	
リース料			90,000	
【予備費】			0	
当期支出合計			2,955,215	
次期繰越金			1,623,209	
支出計			4,578,424	

<参考: JICA草の根事業委託事業 2017.6.8～2018.6.7>

費目・内訳	契約金額(税抜)	2017年実績(税抜)	2017年度実費
1. 直接経費	5,356,000	2,136,749	2,617,458
海外活動費	3,522,000	2,136,749	2,617,458
旅費(航空費)	1,364,000	905,138	907,200
旅費(その他)	571,000	595,397	322,146
海外活動諸費	1,587,000	636,214	1,388,112
国内活動費	1,834,000	0	0
受入諸費	1,215,000	0	0
国内業務費	619,000	0	0
設備・機材費	0	0	0
2. 直接人件費	1,546,000	978,500	978,500
3. 間接経費	1,173,000	529,592	0
合計	8,075,000	3,644,841	3,595,958