

被災地NGO協働センター2018年度決算
(2018.4.1～2019.3.31)

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
会費収入	475,000	450,000	469,000	
事業収入	3,720,082	2,530,000	3,134,029	
寺子屋事業	172,178	100,000	236,500	
提言提案ネットワーク事業1(講演料・ヒアリング等謝礼・冊子売り上げ)	1,183,257	1,005,000	1,402,905	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入金)	385,007	350,000	343,307	
提言・ネットワーク事業2(交通費等入金)	26,000	50,000	59,347	震つな
交通費等入金(JICA研修)	31,940			
災害救援派遣	1,250,000	750,000	750,000	頼政3ヶ月(熊本1ヶ月、西日本豪雨2ヶ月)
JICA草の根事業直接人件費	658,500	264,000	316,800	村井28日分
事務運営費入金	13,200	11,000	25,170	9条の会会場費、郵送費
寄付金収入	1,469,369	1,550,000	1,712,952	
寄付金収入(東日本大震災)	38,840	0	194,000	
助成金収入	58,000	650,000		震つな、ひょうご安全の日
JICA草の根事業委託費	3,644,841	3,105,180	3,431,355	
受取利息	16	20	13	
当期収入合計	9,406,148	8,285,200	8,941,349	
前期繰越金	34,013,598	24,408,325	24,408,325	
収入計	43,419,746	32,693,525	33,349,674	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
【スタッフ活動費】	8,490,400	8,520,000	8,830,550	
スタッフ活動費(専従)	7,770,000	7,800,000	7,800,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	720,400	720,000	1,030,550	
【事業費】	4,933,279	4,705,180	3,743,985	
寺子屋事業	217,020	100,000	142,572	講師謝金、食材費
提言提案・ネットワーク事業1	648,774	500,000	457,944	交通費、会費
提言提案・ネットワーク事業2	156,920	680,000	273,322	震つな、その他国内災害
広報活動	314,607	320,000	367,377	じやりみち、インターネット、クレジット決済
JICA草の根事業	3,595,958	3,105,180	2,502,770	
【管理費】	2,543,763	2,752,000	2,675,232	
福利厚生費	101,650	100,000	86,061	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	476,260	500,000	542,733	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	40,027	40,000	78,736	
電話代	357,373	400,000	394,305	
水道光熱費	100,041	130,000	84,974	
事務用品・消耗品費	57,362	60,000	57,807	
事務所家賃	850,000	900,000	875,000	
印刷費・記録費	340,368	370,000	298,635	
図書購入費	51,704	52,000	52,481	
リース料	168,978	200,000	204,500	
【予備費】	5,000	10,000	0	慶弔費
拠出金	3,038,979	4,011,800	3,462,349	まけないぞう会計へ(東日本大震災)
当期支出合計	19,011,421	19,998,980	18,712,116	
次期繰越金	24,408,325	12,694,545	14,637,558	
支出計	43,419,746	32,693,525	33,349,674	

<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	2018年予測(税抜)	2018年実績(税抜)	2018年実費
1. 直接経費	5,356,000	2,136,749	2,617,458	2,190,000	1,986,856	2,021,970
海外活動費	3,522,000	2,136,749	2,617,458	740,000	465,362	483,340
旅費(航空費)	1,364,000	905,138	907,200	300,000	147,528	154,912
旅費(その他)	571,000	595,397	322,146	200,000	58,986	60,115
海外活動諸費	1,587,000	636,214	1,388,112	240,000	258,848	268,313
国内活動費	1,834,000	0	0	1,450,000	1,521,494	1,538,630
受入諸費	1,215,000	0	0	850,000	846,689	853,444
国内業務費	619,000	0	0	600,000	674,805	685,186
設備・機材費	0	0	0	0	0	0
2. 直接人件費	1,546,000	978,500	978,500	464,000	480,800	480,800
3. 間接経費	1,173,000	529,592	0	451,180	422,901	0
合計	8,075,000	3,644,841	3,595,958	3,105,180	2,890,557	2,502,770

被災地NGO協働センター2018年度決算
(2018.4.1～2019.3.31)

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
事業収入	2,894,072	2,590,000	2,097,686	
まけないぞう	1,549,964	1,600,000	868,366	
リング、子ぞう、親子ゾウ	836,070	700,000	305,800	
送料入金、材料費入金	28,295	30,000	9,520	
講演料、交通費入金等	159,743	60,000	0	
災害救援派遣	0	0	750,000	増島・西日本豪雨3ヶ月
JICA草の根事業直接人件費	320,000	200,000	164,000	増島18日分
寄付金収入	264,616	300,000	112,110	
助成金収入	422,494			神戸市市民活動助成
貸倒引当金戻し入れ	3,000	3,200	3,200	
当期収入合計	3,584,182	2,893,200	2,212,996	
繰入金	3,038,979	4,011,800	3,462,349	一般会計(東日本大震災)より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	6,623,161	6,905,000	5,675,345	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
【事業費】	5,993,161	6,275,000	5,205,345	
スタッフ活動費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	25,430	26,000	20,000	労働保険
仕入費	748,700	800,000	315,355	
事業委託費	3,580	3,500	8,620	タオル仕分けなど
旅費交通費	129,556	100,000	97,692	
車両運用費	890,724	1,000,000	787,718	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	285,177	350,000	184,562	
電話代	66,000	60,000	60,000	
事務用品・消耗品費	39,671	50,000	18,506	
材料費	102,966	150,000	81,890	
参加協力費	20,700	20,000	20,000	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	9,931	10,000	12,391	
水光熱費	32,872	50,000	40,943	
図書購入費	14,504	20,000	15,518	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	188,150	200,000	108,150	50円/頭
貸倒引当金	3,200	3,500	2,000	未収分の3%
【管理費】	630,000	630,000	470,000	
電話代	190,000	190,000	160,000	
印刷費	140,000	140,000	100,000	
水光熱費	50,000	50,000	30,000	
事務所家賃	150,000	150,000	100,000	
リース料	100,000	100,000	80,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	6,623,161	6,905,000	5,675,345	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	6,623,161	6,905,000	5,675,345	

被災地NGO協働センター2018年度決算
(2018.4.1～2019.3.31)

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
寄付金収入	308,362	50,000	27,738	
事業収入	370,482	0	0	交通費入金、グッズ売上
助成金収入	2,010,000	990,000	821,494	中央共同募金
当期収入合計	2,688,844	1,040,000	849,232	
前期繰越金	10,551,653	7,547,281	7,547,281	
収入計	13,240,497	8,587,281	8,396,513	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
スタッフ活動費	500,000	500,000	250,000	頼政1ヶ月
【事業費】	4,733,216	3,170,000	3,096,791	
スタッフ活動費	2,705,500	2,400,000	2,400,000	鈴木隆太
旅費交通費	474,290	550,000	274,230	
車両運用費	960,547	100,000	362,871	
電話代	56,964	60,000	54,074	
備品・事務消耗品、印刷費	315,037	60,000	5,616	
グッズ仕入れ	44,700	0	0	
水光熱費	51,178	0	0	
賃貸料	125,000	0	0	
【管理費】	460,000	460,000	430,000	
電話代	130,000	130,000	130,000	
印刷費	90,000	90,000	80,000	
水光熱費	50,000	50,000	30,000	
事務所家賃	100,000	100,000	100,000	
リース料	90,000	90,000	90,000	
【予備費】	0	0	0	
当期支出合計	5,693,216	4,130,000	3,776,791	
次期繰越金	7,547,281	4,457,281	4,619,722	
支出計	13,240,497	8,587,281	8,396,513	

災害救援事業(北九州豪雨)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
寄付金収入	2,478,424	50,000	0	
助成金収入	1,600,000	0	0	Civic Force、日本財団
補助金収入	500,000	0	0	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	50,000	0	
前期繰越金	0	1,623,209	1,623,209	
収入計	4,578,424	1,673,209	1,623,209	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
スタッフ活動費	750,000	250,000	0	頼政1ヶ月
【事業費】	1,745,215	900,000	256,580	
スタッフ活動費	400,000	0	0	
旅費交通費	820,897	400,000	177,520	
車両運用費	416,355	150,000	38,628	
電話代	0	0	0	
備品・事務消耗品、印刷費	107,963	50,000	432	
トレーラー撤去費	0	300,000	0	
水光熱費	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	
諸謝金	0	0	40,000	
【管理費】	460,000	270,000	135,000	
電話代	130,000	80,000	40,000	
印刷費	90,000	60,000	30,000	
水光熱費	50,000	20,000	10,000	
事務所家賃	100,000	50,000	25,000	
リース料	90,000	60,000	30,000	
【予備費】	0	0	0	
当期支出合計	2,952,215	1,420,000	391,580	
次期繰越金	1,623,209	253,209	1,231,629	
支出計	4,578,424	1,673,209	1,623,209	

被災地NGO協働センター2018年度決算
(2018.4.1～2019.3.31)

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
寄付金収入			4,950,491	
助成金収入			5,830,000	Civic Force、コープこうべ、アーユス、ラッシュュジャパン
事業収入			117,538	坂町より資機材費等、コープボラバス添乗
当期収入合計			10,898,029	
前期繰越金			0	
収入計			10,898,029	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年予算	2018年決算	備考
スタッフ活動費			1,250,000	頼政2ヶ月、増島3ヶ月
【事業費】			3,603,161	
スタッフ活動費			0	
旅費交通費			449,160	
車両運用費			2,440,870	内ボラバス経費¥1,743,830
ボランティア保険			16,000	
電話代			40,817	
備品・事務消耗品、印刷費			222,853	
水光熱費			46,461	
賃貸料			360,000	
諸謝金			27,000	
【管理費】			460,000	
電話代			150,000	
印刷費			90,000	
水光熱費			30,000	
事務所家賃			100,000	
リース料			90,000	
【予備費】			0	
当期支出合計			5,313,161	
次期繰越金			5,584,868	
支出計			10,898,029	