

**被災地NGO協働センター2018年度予算  
(2018.4.1～2019.3.31)**

**1. 一般会計**

**【収入の部】**

項目	2016決算	2017年決算	2018年予算	備考
会費収入	420,000	475,000	450,000	
事業収入	2,332,049	3,720,082	2,530,000	
寺子屋事業	55,511	172,178	100,000	
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料	1,013,755	1,177,093	1,000,000	
冊子等売上	68,664	6,164	5,000	
交通費等入金(提言・ネットワーク1)	161,951	385,007	350,000	
交通費等入金(提言・ネットワーク2)	141,496	26,000	50,000	震つな、静岡図上訓練
交通費等入金(JICA研修)		31,940		
災害救援派遣	880,000	1,250,000	750,000	頼政3ヶ月(熊本2ヶ月、日田1ヶ月)
JICA草の根事業直接人件費		658,500	264,000	村井25日分
事務運営費入金	10,672	13,200	11,000	
寄付金収入	1,661,568	1,469,369	1,500,000	
寄付金収入(東日本大震災)	157,511	38,840	0	
助成金収入	0	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	
返済金(車両購入費)	1,200,000			
受取利息	20	16	20	
当期収入合計	5,771,148	9,406,148	8,235,200	
前期繰越金	43,642,388	34,013,598	24,408,325	
収入計	49,413,536	43,419,746	32,643,525	

**【支出の部】**

項目	2016年決算	2017年決算	2018年予算	備考
【スタッフ活動費】	8,336,200	8,490,400	8,520,000	
スタッフ活動費(専従)	7,440,000	7,770,000	7,800,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	896,200	720,400	720,000	
【事業費】	4,513,482	7,972,258	8,716,980	
寺子屋事業	30,000	217,020	100,000	講師謝金
提言提案・ネットワーク事業1	429,690	648,774	500,000	旅費、参加協力費
提言提案・ネットワーク事業2	75,800	156,920	680,000	震つなブックレット作成、静岡図上訓練
災害救援事業1	86,690	0	0	2014年水害、2015年水害
災害救援事業2	3,683,897	3,038,979	4,011,800	東日本大震災(まけないぞう会計へ)
広報活動	207,405	314,607	320,000	じゃりみち、インターネット
JICA草の根事業		3,595,958	3,105,180	
【管理費】	2,550,256	2,543,763	2,752,000	
福利厚生費	100,391	101,650	100,000	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	518,755	476,260	500,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	30,536	40,027	40,000	
電話代	350,023	357,373	400,000	
水道光熱費	107,338	100,041	130,000	
事務用品・消耗品費	88,187	57,362	60,000	
事務所家賃	850,000	850,000	900,000	
印刷費・記録費	299,160	340,368	370,000	
図書購入費	53,984	51,704	52,000	
リース料	151,882	168,978	200,000	
【予備費】	0	5,000	10,000	慶弔費
当期支出合計	15,399,938	19,011,421	19,998,980	
次期繰越金	34,013,598	24,408,325	12,644,545	
支出計	49,413,536	43,419,746	32,643,525	

**2. 特別会計**

**まけないぞう事業**

**【収入の部】**

項目	2016決算	2017年決算	2018年予算	備考
事業収入	3,738,767	2,894,072	2,590,000	
まけないぞう	1,661,200	1,549,964	1,600,000	
リング、子ぞう、親子ゾウ	1,428,700	836,070	700,000	
送料入金、材料費入金	38,520	28,295	30,000	
講演料、交通費入金等	50,347	159,743	60,000	
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	200,000	増島23日分
寄付金収入	1,368,483	264,616	300,000	
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	3,700	3,000	3,200	

**被災地NGO協働センター2018年度予算  
(2018.4.1～2019.3.31)**

当期収入合計	5,110,950	3,584,182	2,893,200	
繰入金	3,683,897	3,038,979	4,011,800	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	6,623,161	6,905,000	

**【支出の部】**

項目	2016決算	2017年決算	2018年予算	備考
<b>【事業費】</b>	<b>8,154,847</b>	<b>5,993,161</b>	<b>6,275,000</b>	
スタッフ活動費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	27,276	25,430	26,000	労働保険
仕入費	1,040,316	748,700	800,000	
事業委託費	8,520	3,580	3,500	タオル仕分けなど
旅費交通費	34,420	129,556	100,000	
車両運用費	1,223,830	890,724	1,000,000	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	453,157	285,177	350,000	
電話代	49,918	66,000	60,000	
事務用品・消耗品費	112,801	39,671	50,000	
材料費	242,351	102,966	150,000	
参加協力費	20,000	20,700	20,000	全日仏婦、イベント参加費
印刷費	3,791	9,931	10,000	
水光熱費	72,624	32,872	50,000	
図書購入費	23,193	14,504	20,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
車両購入費	1,200,000			一般会計へ返済
まけないぞう基金	207,650	188,150	200,000	50円/頭
貸倒引当金	3,000	3,200	3,500	未収分の3%
<b>【管理費】</b>	<b>640,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	
電話代	200,000	190,000	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	6,623,161	6,905,000	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	8,794,847	6,623,161	6,905,000	

災害救援事業(熊本地震)

**【収入の部】**

項目	2016決算	2017年決算	2018年予算	備考
寄付金収入	14,480,377	308,362	50,000	
事業収入		370,482	0	交通費入金、グッズ売上
助成金収入	9,872,500	2,010,000	990,000	中央共同募金
当期収入合計	24,352,877	2,688,844	1,040,000	
前期繰越金	0	10,551,653	7,547,281	
収入計	24,352,877	13,240,497	8,587,281	

**【支出の部】**

項目	2016年決算	2017年決算	2018年予算	備考
スタッフ活動費	1,440,000	500,000	500,000	頼政2ヶ月
<b>【事業費】</b>	<b>11,651,224</b>	<b>4,733,216</b>	<b>3,170,000</b>	
スタッフ活動費	5,719,500	2,705,500	2,400,000	
旅費交通費	1,375,877	474,290	550,000	
車両運用費	2,765,621	960,547	100,000	
電話代	93,305	56,964	60,000	
備品・事務消耗品、印刷費	693,567	315,037	60,000	
グッズ仕入れ		44,700	0	
水光熱費	107,424	51,178	0	
賃貸料	310,930	125,000	0	
参加協力費	585,000	0	0	
<b>【管理費】</b>	<b>710,000</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	
電話代	200,000	130,000	130,000	

**被災地NGO協働センター2018年度予算  
(2018.4.1～2019.3.31)**

印刷費	150,000	90,000	90,000
水光熱費	60,000	50,000	50,000
事務所家賃	200,000	100,000	100,000
リース料	100,000	90,000	90,000
【予備費】	0	0	0
当期支出合計	13,801,224	5,693,216	4,130,000
次期繰越金	10,551,653	7,547,281	4,457,281
支出計	24,352,877	13,240,497	8,587,281

災害救援事業(北九州豪雨)

【収入の部】

項目	2016決算	2017年決算	2018年予算	備考
寄付金収入		2,478,424	50,000	
助成金収入		1,600,000	0	Civic Force、日本財団
補助金収入		500,000	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	
前期繰越金		0	1,623,209	
収入計		4,578,424	1,673,209	

【支出の部】

項目	2016年決算	2017年決算	2018年予算	備考
スタッフ活動費		750,000	250,000	頼政1ヶ月
【事業費】		1,745,215	900,000	
スタッフ活動費		400,000	0	
旅費交通費		820,897	400,000	
車両運用費		416,355	150,000	
電話代		0	0	
備品・事務消耗品、印刷費		107,963	50,000	
トレーラー撤去費			300,000	
水光熱費		0	0	
賃貸料		0	0	
参加協力費		0	0	
【管理費】		460,000	270,000	
電話代		130,000	80,000	
印刷費		90,000	60,000	
水光熱費		50,000	20,000	
事務所家賃		100,000	50,000	
リース料		90,000	60,000	
【予備費】		0	0	
当期支出合計		2,955,215	1,420,000	
次期繰越金		1,623,209	253,209	
支出計		4,578,424	1,673,209	

<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)
<b>1. 直接経費</b>	<b>5,356,000</b>	<b>2,136,749</b>	<b>2,617,458</b>	<b>2,190,000</b>
<b>海外活動費</b>	<b>3,522,000</b>	<b>2,136,749</b>	<b>2,617,458</b>	<b>740,000</b>
旅費(航空費)	1,364,000	905,138	907,200	300,000
旅費(その他)	571,000	595,397	322,146	200,000
海外活動諸費	1,587,000	636,214	1,388,112	240,000
<b>国内活動費</b>	<b>1,834,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000</b>
受入諸費	1,215,000	0	0	850,000
国内業務費	619,000	0	0	600,000
設備・機材費	0	0	0	0
<b>2. 直接人件費</b>	<b>1,546,000</b>	<b>978,500</b>	<b>978,500</b>	<b>464,000</b>
<b>3. 間接経費</b>	<b>1,173,000</b>	<b>529,592</b>	<b>0</b>	<b>451,180</b>
<b>合計</b>	<b>8,075,000</b>	<b>3,644,841</b>	<b>3,595,958</b>	<b>3,105,180</b>