

被災地NGO 協働センター2019年度決算
(2019.4.1～2020.3.31)

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
会費収入	469,000	475,000	474,000	
事業収入	3,134,029	2,461,000	2,393,416	
寺子屋事業	236,500	150,000	179,536	
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)	1,402,905	1,400,000	1,054,386	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入金)	343,307	350,000	160,785	
提言・ネットワーク事業2(交通費等入金)	59,347	50,000	238,709	震つな、静岡図上訓練
災害救援派遣	750,000	500,000	750,000	頼政3ヶ月(西日本豪雨1ヶ月、201908豪雨2ヶ月)
JICA草の根事業直接人件費	316,800			
事務運営費入金	25,170	11,000	10,000	
寄付金収入	1,712,952	1,700,000	2,087,378	
助成金収入		1,250,000	400,000	25年企画(真如苑)
JICA草の根事業委託費	3,431,355			
受取利息	13	15	6	
当期収入合計	8,747,349	5,886,015	5,354,800	
前期繰越金	24,408,325	15,869,187	15,869,187	2017北九州豪雨を繰り入れ
収入計	33,155,674	21,755,202	21,223,987	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
【スタッフ活動費】	8,830,550	8,520,000	9,071,550	
スタッフ活動費(専従)	7,800,000	7,800,000	7,800,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	1,030,550	720,000	1,271,550	
【事業費】	3,743,985	2,190,000	1,618,901	
寺子屋事業	142,572	100,000	134,174	講師謝金、会食費
提言提案・ネットワーク事業1	457,944	400,000	605,777	
提言提案・ネットワーク事業2	273,322	1,050,000	460,021	震つな復興ブックレット、水害対応キット、25年企画
広報活動	367,377	370,000	282,019	じゃりみち、インターネット、クレジット決済
災害救援活動		270,000	136,910	2017北九州豪雨
JICA草の根事業	2,502,770			
【管理費】	2,675,232	2,649,000	2,630,192	
福利厚生費	86,061	100,000	115,467	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	542,733	550,000	482,710	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	78,736	50,000	69,859	
電話代	394,305	400,000	343,355	
水道光熱費	84,974	90,000	54,634	
事務用品・消耗品費	57,807	57,000	164,093	パソコン、ソフト購入
事務所家賃	875,000	850,000	850,000	
印刷費・記録費	298,635	300,000	287,146	
図書購入費	52,481	52,000	53,031	
リース料	204,500	200,000	209,897	
【予備費】	0	10,000	0	慶弔費
拠出金	3,462,349	3,796,000	3,820,192	まけないぞう会計へ
当期支出合計	18,712,116	17,165,000	17,140,835	
次期繰越金	14,443,558	4,590,202	4,083,152	
支出計	33,155,674	21,755,202	21,223,987	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
事業収入	2,097,686	2,160,000	1,366,493	
まけないぞう	868,366	1,600,000	653,843	
リング、子ぞう、親子ソウ	305,800	500,000	206,400	
送料入金、材料費入金	9,520	10,000	6,250	
講演料、交通費入金等	0	50,000		
災害救援派遣	750,000	0	500,000	201908豪雨2ヶ月
JICA草の根事業直接人件費	164,000			
寄付金収入	112,110	200,000	150,360	
寄付金収入(東日本大震災)	194,000	0	138,190	
助成金収入		0	0	
貸倒引当金戻し入れ	3,200	2,000	2,000	
当期収入合計	2,212,996	2,362,000	1,657,043	
繰入金	3,462,349	3,796,000	3,820,192	一般会計より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	5,675,345	6,158,000	5,477,235	

被災地NGO 協働センター2019年度決算
(2019.4.1~2020.3.31)

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
【事業費】	5,205,345	5,528,000	5,087,235	
スタッフ活動費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	20,000	20,000	20,000	労働保険
仕入費	315,355	510,000	214,910	
事業委託費	8,620	8,000	2,140	タオル仕分けなど
旅費交通費	97,692	100,000	72,480	
車両運用費	787,718	800,000	795,237	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	184,562	200,000	172,819	
電話代	60,000	60,000	40,000	
事務用品・消耗品費	18,506	20,000	20,000	
材料費	81,890	90,000	41,399	
参加協力費	20,000	20,000	60,000	全日仏婦、コミュニティ支援
印刷費	12,391	10,000	10,000	
水光熱費	40,943	40,000	50,043	
図書購入費	15,518	15,000	42,307	
賃貸料			30,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	108,150	200,000	81,700	50円/頭
貸倒引当金	2,000	3,000	2,200	未収分の3%
【管理費】	470,000	630,000	390,000	
電話代	160,000	190,000	120,000	
印刷費	100,000	140,000	90,000	
水光熱費	30,000	50,000	0	
事務所家賃	100,000	150,000	100,000	
リース料	80,000	100,000	80,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	5,675,345	6,158,000	5,477,235	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	5,675,345	6,158,000	5,477,235	

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
寄付金収入	27,738	0	11,000	
事業収入	0	0	0	
助成金収入	821,494	0	0	
当期収入合計	849,232	0	11,000	
前期繰越金	7,547,281	4,619,722	4,619,722	
収入計	8,396,513	4,619,722	4,630,722	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
スタッフ活動費	250,000	250,000		頼政1ヶ月
【事業費】	3,096,791	502,000	924,478	
スタッフ活動費	2,400,000	0	200,000	鈴木隆太
旅費交通費	274,230	300,000	412,908	
車両運用費	362,871	150,000	231,658	
電話代	54,074	42,000	42,642	
備品・事務消耗品、印刷費	5,616	10,000	0	
グッズ仕入れ	0	0	0	
水光熱費	0	0	37,270	
賃貸料	0	0	0	
【管理費】	430,000	430,000	240,000	
電話代	130,000	130,000	80,000	
印刷費	80,000	80,000	50,000	
水光熱費	30,000	30,000	0	
事務所家賃	100,000	100,000	50,000	
リース料	90,000	90,000	60,000	
【予備費】	0	0	0	
当期支出合計	3,776,791	1,182,000	1,164,478	
次期繰越金	4,619,722	3,437,722	3,466,244	
支出計	8,396,513	4,619,722	4,630,722	

**被災地NGO 協働センター2019年度決算
(2019.4.1～2020.3.31)**

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
寄付金収入	4,950,491	100,000	316,923	Civic Force
助成金収入	5,830,000	0	400,000	
事業収入	117,538	30,000		
当期収入合計	10,898,029	130,000	716,923	
前期繰越金	0	5,584,868	5,584,868	
収入計	10,898,029	5,714,868	6,301,791	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
スタッフ活動費	1,250,000	250,000	250,000	頼政1ヶ月
【事業費】	3,603,161	1,220,000	783,706	
スタッフ活動費	0	0	0	
旅費交通費	449,160	450,000	220,840	
車両運用費	2,440,870	150,000	179,831	
電話代	40,817	0	0	
備品・事務消耗品、印刷費	222,853	100,000	34,655	
水光熱費	46,461	120,000	108,380	
賃貸料	360,000	360,000	180,000	
諸謝金	43,000	40,000	60,000	
【管理費】	460,000	460,000	240,000	
電話代	150,000	150,000	80,000	
印刷費	90,000	90,000	50,000	
水光熱費	30,000	30,000	0	
事務所家賃	100,000	100,000	50,000	
リース料	90,000	90,000	60,000	
【予備費】	0	0	0	
当期支出合計	5,313,161	1,930,000	1,273,706	
次期繰越金	5,584,868	3,784,868	5,028,085	
支出計	10,898,029	5,714,868	6,301,791	

災害救援事業(201908豪雨)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
寄付金収入			2,239,593	中央共同募金会
寄付金収入(おもやい募金)			1,176,553	
助成金収入			424,020	
事業収入			850,494	震つなより交通費、人件費
当期収入合計			4,690,660	
前期繰越金				
収入計			4,690,660	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
スタッフ活動費			1,000,000	頼政2ヶ月、増島2ヶ月
【事業費】			2,892,847	
スタッフ活動費			700,000	
旅費交通費			823,134	
車両運用費			149,688	
電話代			0	
備品・事務消耗品、印刷費			43,472	
水光熱費			0	
賃貸料			0	
おもやい募金へ拠出			1,176,553	
【管理費】			290,000	
電話代			80,000	
印刷費			50,000	
水光熱費			0	
事務所家賃			100,000	
リース料			60,000	
【予備費】			0	
当期支出合計			4,182,847	
次期繰越金			507,813	
支出計			4,690,660	

被災地NGO 協働センター2019年度決算
(2019.4.1～2020.3.31)

災害救援事業(2019台風19号)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
寄付金収入			2,737,845	
助成金収入			980,000	Civic Force
当期収入合計			3,717,845	
前期繰越金				
収入計			3,717,845	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年予算	2019年決算	備考
【事業費】			1,684,742	
スタッフ活動費			150,000	
旅費交通費			622,512	
車両運用費			377,615	
電話代			0	
備品・事務消耗品、印刷費			34,615	
水光熱費			0	
賃貸料			0	
諸謝金			0	
とちぎボランティアネットワークへ			500,000	
【管理費】			290,000	
電話代			80,000	
印刷費			50,000	
水光熱費			0	
事務所家賃			100,000	
リース料			60,000	
【予備費】			0	
当期支出合計			1,974,742	
次期繰越金			1,743,103	
支出計			3,717,845	

被災地NGO 協働センター2019年度決算
(2019.4.1～2020.3.31)

3. 監査報告

上記の2019年度決算について厳正に処置されていたことを報告いたします。

2020年6月6日

印

印