

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

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
会費収入	475,000	469,000	475,000	
事業収入	3,720,082	3,134,029	2,461,000	
寺子屋事業	172,178	236,500	150,000	
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	1,402,905	1,400,000	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入金)	385,007	343,307	350,000	
提言・ネットワーク事業2(交通費等入金)	26,000	59,347	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	1,250,000	750,000	500,000	頼政2ヶ月(熊本1ヶ月、西日本豪雨1ヶ月)
JICA草の根事業直接人件費	658,500	316,800		
事務運営費入金	13,200	25,170	11,000	
寄付金収入	1,469,369	1,712,952	1,700,000	
寄付金収入(東日本大震災)	38,840	194,000	0	
助成金収入	58,000		1,250,000	震つな、ボランティア基金、真如苑
JICA草の根事業委託費	3,644,841	3,431,355		
受取利息	16	13	15	
当期収入合計	9,406,148	8,941,349	5,886,015	
前期繰越金	34,013,598	24,408,325	15,869,187	2017北九州豪雨を繰り入れ
収入計	43,419,746	33,349,674	21,755,202	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
【スタッフ活動費】	8,490,400	8,830,550	8,520,000	
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	1,030,550	720,000	
【事業費】	4,933,279	3,743,985	2,190,000	
寺子屋事業	217,020	142,572	100,000	講師謝金、会食費
提言提案・ネットワーク事業1	648,774	457,944	400,000	
提言提案・ネットワーク事業2	156,920	273,322	1,050,000	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	314,607	367,377	370,000	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	2017北九州豪雨
JICA草の根事業	3,595,958	2,502,770		
【管理費】	2,543,763	2,675,232	2,649,000	
福利厚生費	101,650	86,061	100,000	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	476,260	542,733	550,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	40,027	78,736	50,000	
電話代	357,373	394,305	400,000	
水道光熱費	100,041	84,974	90,000	
事務用品・消耗品費	57,362	57,807	57,000	
事務所家賃	850,000	875,000	850,000	
印刷費・記録費	340,368	298,635	300,000	
図書購入費	51,704	52,481	52,000	
リース料	168,978	204,500	200,000	
【予備費】	5,000	0	10,000	慶弔費
拠出金	3,038,979	3,462,349	3,796,000	まけないぞう会計へ(東日本大震災)
当期支出合計	19,011,421	18,712,116	17,165,000	
次期繰越金	24,408,325	14,637,558	4,590,202	
支出計	43,419,746	33,349,674	21,755,202	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
事業収入	2,894,072	2,097,686	2,160,000	
まけないぞう	1,549,964	868,366	1,600,000	
リング、子ぞう、親子ゾウ	836,070	305,800	500,000	
送料入金、材料費入金	28,295	9,520	10,000	
講演料、交通費入金等	159,743	0	50,000	
災害救援派遣	0	750,000	0	
JICA草の根事業直接人件費	320,000	164,000		
寄付金収入	264,616	112,110	200,000	
助成金収入	422,494		0	
貸倒引当金戻し入れ	3,000	3,200	2,000	
当期収入合計	3,584,182	2,212,996	2,362,000	
繰入金	3,038,979	3,462,349	3,796,000	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	5,675,345	6,158,000	

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

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
【事業費】	5,993,161	5,205,345	5,528,000	
スタッフ活動費	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
福利厚生費	25,430	20,000	20,000	労働保険
仕入費	748,700	315,355	510,000	
事業委託費	3,580	8,620	8,000	タオル仕分けなど
旅費交通費	129,556	97,692	100,000	
車両運用費	890,724	787,718	800,000	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	285,177	184,562	200,000	
電話代	66,000	60,000	60,000	
事務用品・消耗品費	39,671	18,506	20,000	
材料費	102,966	81,890	90,000	
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	12,391	10,000	
水光熱費	32,872	40,943	40,000	
図書購入費	14,504	15,518	15,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	188,150	108,150	200,000	50円/頭
貸倒引当金	3,200	2,000	3,000	未収分の3%
【管理費】	630,000	470,000	630,000	
電話代	190,000	160,000	190,000	
印刷費	140,000	100,000	140,000	
水光熱費	50,000	30,000	50,000	
事務所家賃	150,000	100,000	150,000	
リース料	100,000	80,000	100,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	6,623,161	5,675,345	6,158,000	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	6,623,161	5,675,345	6,158,000	

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
寄付金収入	308,362	27,738	0	
事業収入	370,482	0	0	
助成金収入	2,010,000	821,494	0	
当期収入合計	2,688,844	849,232	0	
前期繰越金	10,551,653	7,547,281	4,619,722	
収入計	13,240,497	8,396,513	4,619,722	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
スタッフ活動費	500,000	250,000	250,000	頼政1ヶ月
【事業費】	4,733,216	3,096,791	502,000	
スタッフ活動費	2,705,500	2,400,000	0	鈴木隆太
旅費交通費	474,290	274,230	300,000	
車両運用費	960,547	362,871	150,000	
電話代	56,964	54,074	42,000	
備品・事務消耗品、印刷費	315,037	5,616	10,000	
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	430,000	430,000	
電話代	130,000	130,000	130,000	
印刷費	90,000	80,000	80,000	
水光熱費	50,000	30,000	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	3,776,791	1,182,000	
次期繰越金	7,547,281	4,619,722	3,437,722	
支出計	13,240,497	8,396,513	4,619,722	

被災地NGO 協働センター2019年度予算
(2019.4.1～2020.3.31)

災害救援事業(北九州豪雨)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
寄付金収入	2,478,424	0	0	
助成金収入	1,600,000	0	0	
補助金収入	500,000	0	0	
当期収入合計	4,578,424	0	0	
前期繰越金	0	1,623,209	1,231,629	一般会計へ繰り入れ
収入計	4,578,424	1,623,209	1,231,629	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
スタッフ活動費	750,000	0	0	
【事業費】	1,745,215	256,580	270,000	
スタッフ活動費	400,000	0		
旅費交通費	820,897	177,520	180,000	
車両運用費	416,355	38,628	50,000	
電話代	0	0		
備品・事務消耗品、印刷費	107,963	432		
トレーラー撤去費		0		
水光熱費	0	0		
賃貸料	0	0		
諸謝金	0	40,000	40,000	
【管理費】	460,000	135,000	0	
電話代	130,000	40,000		
印刷費	90,000	30,000		
水光熱費	50,000	10,000		
事務所家賃	100,000	25,000		
リース料	90,000	30,000		
【予備費】	0	0		
当期支出合計	2,955,215	391,580	270,000	一般会計に繰り入れ
次期繰越金	1,623,209	1,231,629	961,629	
支出計	4,578,424	1,623,209	1,231,629	

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
寄付金収入		4,950,491	100,000	
助成金収入		5,830,000	0	
事業収入		117,538	30,000	コープボラバス添乗
当期収入合計		10,898,029	130,000	
前期繰越金		0	5,584,868	
収入計		10,898,029	5,714,868	

【支出の部】

項目	2017年決算	2018年決算	2019年予算	備考
スタッフ活動費		1,250,000	250,000	頼政1ヶ月
【事業費】		3,603,161	1,220,000	
スタッフ活動費		0	0	
旅費交通費		449,160	450,000	
車両運用費		2,440,870	150,000	
電話代		40,817	0	
備品・事務消耗品、印刷費		222,853	100,000	
水光熱費		46,461	120,000	
賃貸料		360,000	360,000	
諸謝金		43,000	40,000	
【管理費】		460,000	460,000	
電話代		150,000	150,000	
印刷費		90,000	90,000	
水光熱費		30,000	30,000	
事務所家賃		100,000	100,000	
リース料		90,000	90,000	
【予備費】		0	0	
当期支出合計		5,313,161	1,930,000	
次期繰越金		5,584,868	3,784,868	
支出計		10,898,029	5,714,868	