

**被災地NGO 協働センター2020年度決算
(2020.4.1～2021.3.31)**

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
会費収入	474,000	500,000	233,500	
事業収入	2,393,416	2,810,000	3,380,546	
寺子屋事業	179,536	200,000	63,000	
提言提案ネットワーク事業1(講演料・トアリング等謝礼・冊子売上)	1,054,386	1,200,000	1,107,546	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入金)	160,785	200,000		
提言・ネットワーク事業2(交通費等入金)	238,709	200,000		
災害救援派遣	750,000	1,000,000	1,750,000	震つな、静岡図上訓練 7月豪雨頼政6ヶ月、村井1ヶ月
受託事業			200,000	リエラ
受託事業			250,000	県社協(水害キット)
事務運営費入金	10,000	10,000	10,000	
寄付金収入	2,087,378	2,500,000	3,093,688	
寄付金収入(熊本地震)			3,000	
助成金収入	400,000	0	0	
受取利息	6	10	7	
当期収入合計	5,354,800	5,810,010	6,727,741	
繰入金		2,981,838	3,466,244	熊本地震会計より
前期繰越金	15,869,187	4,083,152	4,083,152	
収入計	21,223,987	12,875,000	14,277,137	

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
【スタッフ活動費】	9,071,550	8,850,000	7,928,400	
スタッフ活動費(専従)	7,800,000	7,800,000	7,200,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	1,271,550	1,050,000	728,400	
【事業費】	1,618,901	1,390,000	720,667	
寺子屋事業	134,174	140,000	243,446	真如苑に返却
提言提案・ネットワーク事業1	605,777	600,000	139,240	
提言提案・ネットワーク事業2	460,021	250,000		
広報活動	282,019	300,000	302,537	
災害救援活動	136,910	100,000	35,444	熊本地震、201908豪雨
【管理費】	2,630,192	2,625,000	3,505,895	
福利厚生費	115,467	110,000	132,810	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	482,710	500,000	483,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
車両運搬費			738,912	
通信運搬費	69,859	70,000	78,927	
電話代	343,355	350,000	373,851	
水道光熱費	54,634	70,000	91,569	
事務用品・消耗品費	164,093	60,000	59,879	
事務所家賃	850,000	900,000	850,000	
印刷費・記録費	287,146	300,000	309,314	
図書購入費	53,031	55,000	48,444	
リース料	209,897	210,000	339,189	
【予備費】	0	10,000	0	慶弔費
拠出金	3,820,192			
当期支出合計	17,140,835	12,875,000	12,154,962	
次期繰越金	4,083,152	0	2,122,175	
支出計	21,223,987	12,875,000	14,277,137	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
事業収入	1,366,493	1,710,000	976,703	
まけないぞう	653,843	850,000	374,147	
リング、子ぞう、親子ゾウ	206,400	300,000	91,600	
送料入金、材料費入金	6,250	10,000	10,956	
講演料、交通費入金等	0	50,000	0	
災害救援派遣	500,000	500,000	500,000	7月豪雨2ヶ月
寄付金収入	150,360	200,000	83,140	
寄付金収入(東日本大震災)	138,190	0	17,000	
貸倒引当金戻し入れ	2,000	2,200	2,200	
当期収入合計	1,657,043	1,912,200	1,079,043	
繰入金	3,820,192	3,545,800	3,296,027	まけないぞう基金より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	5,477,235	5,458,000	4,375,070	

**被災地NGO 協働センター2020年度決算
(2020.4.1～2021.3.31)**

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
【事業費】	5,087,235	5,048,000	3,995,070	
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	214,910	250,000	226,305	
事業委託費	2,140	4,000	2,260	タオル仕分けなど
旅費交通費	72,480	80,000	93,580	
車両運用費	795,237	700,000		一般会計に
通信運搬費	172,819	180,000	97,451	
電話代	40,000	40,000		
事務用品・消耗品費	20,000	20,000		
材料費	41,399	50,000		
参加協力費	60,000	20,000		全日仏婦
印刷費	10,000	10,000		
水光熱費	50,043	50,000	6,520	
図書購入費	42,307	30,000	3,804	
賃貸料	30,000	60,000	60,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	81,700	100,000	52,150	50円/頭
貸倒引当金	2,200	2,000	1,000	未収分の3%
【管理費】	390,000	410,000	380,000	
電話代	120,000	120,000	100,000	
印刷費	90,000	90,000	80,000	
水光熱費	0	20,000	20,000	
事務所家賃	100,000	100,000	100,000	
リース料	80,000	80,000	80,000	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	5,477,235	5,458,000	4,375,070	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	5,477,235	5,458,000	4,375,070	

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
寄付金収入	316,923	100,000	23,200	
助成金収入	400,000	3,047,000	3,047,000	福祉医療機構
事業収入		0	0	
当期収入合計	716,923	3,147,000	3,070,200	
前期繰越金	5,584,868	4,978,085	4,978,085	
収入計	6,301,791	8,125,085	8,048,285	

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
スタッフ活動費	250,000	1,000,000	0	頼政2ヶ月、増島2ヶ月
【事業費】	783,706	3,212,000	1,517,018	
スタッフ活動費	0	1,440,000	184,000	
旅費交通費	220,840	352,000	238,192	
車両運用費	179,831	200,000	145,249	
電話代	0	80,000		
備品・事務消耗品、印刷費	34,655	600,000	293,699	PC,プリンタ、プロジェクト購入
VTR作成、DVD量産			650,000	
水光熱費	108,380	120,000	5,878	
賃貸料	180,000	360,000		
諸謝金	60,000	60,000		
【管理費】	290,000	290,000	290,000	
電話代	80,000	80,000	80,000	
印刷費	50,000	50,000	50,000	
水光熱費	0	0	50,000	
事務所家賃	100,000	100,000	50,000	
リース料	60,000	60,000	60,000	
【予備費】	0	0	0	
拠出金		1,981,838		一般会計へ
当期支出合計	1,323,706	6,483,838	1,807,018	
次期繰越金	4,978,085	1,641,247	6,241,267	
支出計	6,301,791	8,125,085	8,048,285	

**被災地NGO 協働センター2020年度決算
(2020.4.1～2021.3.31)**

災害救援事業(201908豪雨)

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
寄付金収入	3,416,146	300,000	20,000	
助成金収入	424,020	0	0	
事業収入	850,494	0	0	
当期収入合計	4,690,660	300,000	20,000	
繰入金			3,287	一般会計より
前期繰越金		507,813	507,813	
収入計	4,690,660	807,813	531,100	

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
スタッフ活動	1,000,000			
【事業費】	2,892,847	380,000	531,100	
スタッフ活動費	700,000	0	501,100	
旅費交通費	823,134	200,000		
車両運用費	149,688	50,000		
電話代	0	0		
備品・事務消耗品、印刷費	43,472	30,000	30,000	
水光熱費	0	0		
賃貸料	0	0		
おもいやい募金へ拠出	1,176,553	100,000		
【管理費】	290,000	270,000	0	
電話代	80,000	80,000		
印刷費	50,000	50,000		
水光熱費	0	0		
事務所家賃	100,000	80,000		
リース料	60,000	60,000		
【予備費】	0	0		
当期支出合計	4,182,847	650,000	531,100	
次期繰越金	507,813	157,813	0	
支出計	4,690,660	807,813	531,100	

災害救援事業(2019台風19号)

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
寄付金収入	2,737,845	300,000	119,630	
助成金収入	980,000	0	0	
当期収入合計	3,717,845	300,000	119,630	
前期繰越金		1,743,103	1,743,103	
収入計	3,717,845	2,043,103	1,862,733	

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
スタッフ活動費		250,000	0	頼政1ヶ月
【事業費】	1,684,742	575,000	499,393	
スタッフ活動費	150,000	75,000	48,220	
旅費交通費	622,512	300,000		
車両運用費	377,615	180,000		
電話代	0	0		
備品・事務消耗品、印刷費	34,615	20,000		
水光熱費	0	0		
賃貸料	0	0		
諸謝金	0	0		
Civic Forceに返却	500,000	0	451,173	
【管理費】	290,000	290,000	190,000	
電話代	80,000	80,000	80,000	
印刷費	50,000	50,000	50,000	
水光熱費	0	0		
事務所家賃	100,000	100,000		
リース料	60,000	60,000	60,000	
【予備費】	0	0		
当期支出合計	1,974,742	1,115,000	689,393	
次期繰越金	1,743,103	928,103	1,173,340	
支出計	3,717,845	2,043,103	1,862,733	

**被災地NGO 協働センター2020年度決算
(2020.4.1～2021.3.31)**

災害救援事業(2020年7月豪雨)

【収入の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
寄付金収入			4,964,483	Civic Force、日本財団、中央共募
助成金収入			6,100,000	
事業収入			0	
当期収入合計			11,064,483	
前期繰越金			0	
収入計			11,064,483	

【支出の部】

項目	2019年決算	2020年予算	2020年決算	備考
スタッフ活動			2,250,000	頼政6ヶ月、増島2ヶ月、村井1ヶ月
【事業費】			5,477,600	
スタッフ活動費			611,360	
旅費交通費			1,788,224	
車両運用費			830,264	
電話代			49,032	
備品・事務消耗品、印刷費			242,100	
水光熱費			1,560	
賃貸料			210,000	
団体支援金			1,745,060	
【管理費】			560,000	
電話代			80,000	
印刷費			100,000	
水光熱費			100,000	
事務所家賃			200,000	
リース料			80,000	
【予備費】				
当期支出合計			8,287,600	
次期繰越金			2,776,883	
支出計			11,064,483	

3. 監査報告

上記の2020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。

2021年5月23日

印

印