

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

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
会費収入	469,000	474,000	500,000	
事業収入	3,134,029	2,393,416	2,810,000	
寺子屋事業	236,500	179,536	200,000	
提言提案ネットワーク事業1(講演)	1,402,905	1,054,386	1,200,000	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入)	343,307	160,785	200,000	
提言・ネットワーク事業2(交通費等入)	59,347	238,709	200,000	震つな、静岡図上訓練
災害救援派遣	750,000	750,000	1,000,000	熊本1ヶ月、西日本豪雨2ヶ月、台風19号1ヶ月
JICA草の根事業直接人件費	316,800			
事務運営費入金	25,170	10,000	10,000	
寄付金収入	1,712,952	2,087,378	2,500,000	
助成金収入		400,000	0	
JICA草の根事業委託費	3,431,355			
受取利息	13	6	10	
当期収入合計	8,941,349	5,354,800	5,810,010	
繰入金			2,981,838	熊本会計、西日本豪雨より
前期繰越金	24,408,325	15,869,187	4,083,152	
収入計	33,349,674	21,223,987	12,875,000	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
【スタッフ活動費】	8,830,550	9,071,550	8,850,000	
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	1,271,550	1,050,000	
【事業費】	3,743,985	1,618,901	1,390,000	
寺子屋事業	142,572	134,174	140,000	講師謝金、会食費
提言提案・ネットワーク事業1	457,944	605,777	600,000	
提言提案・ネットワーク事業2	273,322	460,021	250,000	
広報活動	367,377	282,019	300,000	
災害救援活動		136,910	100,000	2017北九州豪雨
JICA草の根事業	2,502,770			
【管理費】	2,675,232	2,630,192	2,625,000	
福利厚生費	86,061	115,467	110,000	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	542,733	482,710	500,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
通信運搬費	78,736	69,859	70,000	
電話代	394,305	343,355	350,000	
水道光熱費	84,974	54,634	70,000	
事務用品・消耗品費	57,807	164,093	60,000	
事務所家賃	875,000	850,000	900,000	
印刷費・記録費	298,635	287,146	300,000	
図書購入費	52,481	53,031	55,000	
リース料	204,500	209,897	210,000	
【予備費】	0	0	10,000	慶弔費
拠出金	3,462,349	3,820,192		
当期支出合計	18,712,116	17,140,835	12,875,000	
次期繰越金	14,637,558	4,083,152	0	
支出計	33,349,674	21,223,987	12,875,000	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
事業収入	2,097,686	1,366,493	1,710,000	
まけないぞう	868,366	653,843	850,000	
リング、子ぞう、親子ゾウ	305,800	206,400	300,000	
送料入金、材料費入金	9,520	6,250	10,000	
講演料、交通費入金等	0	0	50,000	
災害救援派遣	750,000	500,000	500,000	西日本豪雨2ヶ月
JICA草の根事業直接人件費	164,000			
寄付金収入	112,110	150,360	200,000	
寄付金収入(東日本大震災)	194,000	138,190	0	
助成金収入		0	0	
貸倒引当金戻し入れ	3,200	2,000	2,200	
当期収入合計	2,212,996	1,657,043	1,912,200	
繰入金	3,462,349	3,820,192	3,545,800	まけないぞう基金より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	5,675,345	5,477,235	5,458,000	

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

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
【事業費】	5,205,345	5,087,235	5,048,000	
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	214,910	250,000	
事業委託費	8,620	2,140	4,000	タオル仕分けなど
旅費交通費	97,692	72,480	80,000	
車両運賃	787,718	795,237	700,000	駐車場、車両保険含む
通信運搬費	184,562	172,819	180,000	
電話代	60,000	40,000	40,000	
事務用品・消耗品費	18,506	20,000	20,000	
材料費	81,890	41,399	50,000	
参加協力費	20,000	60,000	20,000	全日仏婦
印刷費	12,391	10,000	10,000	
水光熱費	40,943	50,043	50,000	
図書購入費	15,518	42,307	30,000	
賃貸料		30,000	60,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	108,150	81,700	100,000	50円/頭
貸倒引当金	2,000	2,200	2,000	未収分の3%
【管理費】	470,000	390,000	410,000	
電話代	160,000	120,000	120,000	
印刷費	100,000	90,000	90,000	
水光熱費	30,000	0	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	5,675,345	5,477,235	5,458,000	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	5,675,345	5,477,235	5,458,000	

災害救援事業(熊本地震)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
寄付金収入	27,738	11,000	0	
事業収入	0	0	0	
助成金収入	821,494	0	0	
当期収入合計	849,232	11,000	0	
前期繰越金	7,547,281	4,619,722	3,466,244	
収入計	8,396,513	4,630,722	3,466,244	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
スタッフ活動費	250,000		250,000	頼政1ヶ月
【事業費】	3,096,791	924,478	200,000	
スタッフ活動費	2,400,000	200,000	0	
旅費交通費	274,230	412,908	100,000	
車両運賃	362,871	231,658	100,000	
電話代	54,074	42,642	0	
備品・事務消耗品、印刷費	5,616	0	0	
水光熱費	0	37,270	0	
【管理費】	430,000	240,000	240,000	
電話代	130,000	80,000	80,000	
印刷費	80,000	50,000	50,000	
水光熱費	30,000	0	0	
事務所家賃	100,000	50,000	50,000	
リース料	90,000	60,000	60,000	
【予備費】	0	0	0	
拠出金			1,000,000	一般会計へ
当期支出合計	3,776,791	1,164,478	1,690,000	
次期繰越金	4,619,722	3,466,244	1,776,244	
支出計	8,396,513	4,630,722	3,466,244	

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
寄付金収入	4,950,491	316,923	100,000	
助成金収入	5,830,000	400,000	3,047,000	福祉医療機構
事業収入	117,538		0	
当期収入合計	10,898,029	716,923	3,147,000	
前期繰越金	0	5,584,868	4,978,085	
収入計	10,898,029	6,301,791	8,125,085	

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

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
スタッフ活動費	1,250,000	250,000	1,000,000	頼政2ヶ月、増島2ヶ月
【事業費】	3,603,161	783,706	3,212,000	
スタッフ活動費	0	0	1,440,000	
旅費交通費	449,160	220,840	352,000	
車両運用費	2,440,870	179,831	200,000	
電話代	40,817	0	80,000	
備品・事務消耗品、印刷費	222,853	34,655	600,000	PC,プリンタ、プロジェクト購入、報告書等印刷
水光熱費	46,461	108,380	120,000	
賃貸料	360,000	180,000	360,000	
諸謝金	43,000	60,000	60,000	
【管理費】	460,000	290,000	290,000	
電話代	150,000	80,000	80,000	
印刷費	90,000	50,000	50,000	
水光熱費	30,000	0	0	
事務所家賃	100,000	100,000	100,000	
リース料	90,000	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	5,313,161	1,323,706	6,483,838	
次期繰越金	5,584,868	4,978,085	1,641,247	
支出計	10,898,029	6,301,791	8,125,085	

災害救援事業(201908豪雨)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
寄付金収入		3,416,146	300,000	
助成金収入		424,020	0	
事業収入		850,494	0	
当期収入合計		4,690,660	300,000	
前期繰越金			507,813	
収入計		4,690,660	807,813	

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
スタッフ活動		1,000,000		
【事業費】		2,892,847	380,000	
スタッフ活動費		700,000	0	
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	
水光熱費		0	0	
賃貸料		0	0	
おもちゃ募金へ拠出		1,176,553	100,000	
【管理費】		290,000	270,000	
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	
次期繰越金		507,813	157,813	
支出計		4,690,660	807,813	

災害救援事業(2019台風19号)

【収入の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
寄付金収入		2,737,845	300,000	
助成金収入		980,000	0	
当期収入合計		3,717,845	300,000	
前期繰越金			1,743,103	
収入計		3,717,845	2,043,103	

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

【支出の部】

項目	2018年決算	2019年決算	2020年予算	備考
スタッフ活動費			250,000	頼政1ヶ月
【事業費】		1,684,742	575,000	
スタッフ活動費		150,000	75,000	
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	
とちぎボランティアネットワークへ		500,000	0	
【管理費】		290,000	290,000	
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	100,000	
リース料		60,000	60,000	
【予備費】		0	0	
当期支出合計		1,974,742	1,115,000	
次期繰越金		1,743,103	928,103	
支出計		3,717,845	2,043,103	