

被災地NGO 協働センター2021年度予算
(2021.4.1～2022.3.31)

1. 一般会計

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
会費収入	500,000	233,500	500,000	
事業収入	2,810,000	3,380,546	2,220,000	
寺子屋事業	200,000	63,000	60,000	
提言提案ネットワーク事業1(講演料・ピアノ等謝礼・冊子売上)	1,200,000	1,107,546	1,000,000	
提言・ネットワーク事業1(交通費等入金)	200,000		150,000	
提言・ネットワーク事業2(交通費等入金)	200,000			震つな、静岡岡上訓練
災害救援派遣	1,000,000	1,750,000	1,000,000	7月豪雨頼政4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	2,500,000	3,093,688	2,500,000	
寄付金収入(熊本地震)		3,000		
助成金収入	0	0		
受取利息	10	7	10	
当期収入合計	5,810,010	6,727,741	5,220,010	
繰入金	2,981,838	3,466,244		熊本地震会計より
繰入金			7,604,607	西日本豪雨、台風19号より
前期繰越金	4,083,152	4,083,152	2,122,175	
収入計	12,875,000	14,277,137	14,946,792	

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
【スタッフ活動費】	8,850,000	7,928,400	7,350,000	
スタッフ活動費(専従)	7,800,000	7,200,000	6,600,000	
スタッフ活動費(アルバイト)	1,050,000	728,400	750,000	
【事業費】	1,390,000	720,667	2,439,982	
寺子屋事業	140,000	243,446	60,000	
提言提案・ネットワーク事業1	600,000	139,240	150,000	
提言提案・ネットワーク事業2	250,000			
広報活動	300,000	302,537	300,000	
災害救援活動	100,000	35,444	400,000	熊本地震、西日本豪雨
助成金返却			1,529,982	西日本豪雨
【管理費】	2,625,000	3,505,895	3,270,000	
福利厚生費	110,000	132,810	130,000	任意労災保険、労働保険、火災保険
旅費交通費	500,000	483,000	500,000	専従スタッフ定期代はCODEと按分
車両運搬費		738,912	700,000	
通信運搬費	70,000	78,927	70,000	
電話代	350,000	373,851	350,000	
水道光熱費	70,000	91,569	100,000	
事務用品・消耗品費	60,000	59,879	60,000	
事務所家賃	900,000	850,000	750,000	
印刷費・記録費	300,000	309,314	260,000	
図書購入費	55,000	48,444	50,000	
リース料	210,000	339,189	300,000	
【予備費】	10,000	0	10,000	慶弔費
拠出金			1,399,677	まけないぞう会計へ
当期支出合計	12,875,000	12,154,962	14,469,659	
次期繰越金	0	2,122,175	477,133	
支出計	12,875,000	14,277,137	14,946,792	

2. 特別会計

まけないぞう事業

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
事業収入	1,710,000	976,703	920,000	
まけないぞう	850,000	374,147	650,000	
リング、子ぞう、親子ゾウ	300,000	91,600	250,000	
送料入金、材料費入金	10,000	10,956	10,000	
講演料、交通費入金等	50,000	0	10,000	
災害救援派遣	500,000	500,000		
寄付金収入	200,000	83,140	100,000	
寄付金収入(東日本大震災)	0	17,000		
貸倒引当金戻し入れ	2,200	2,200	1,000	

被災地NGO 協働センター2021年度予算
(2021.4.1～2022.3.31)

当期収入合計	1,912,200	1,079,043	1,021,000	
繰入金	3,545,800	3,296,027	2,085,823	まけないぞう基金より
繰入金			1,399,677	一般会計より
前期繰越金	0	0	0	
収入計	5,458,000	4,375,070	4,506,500	

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
【事業費】	5,048,000	3,995,070	4,176,500	
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	250,000	226,305	230,000	
事業委託費	4,000	2,260	2,500	タオル仕分けなど
旅費交通費	80,000	93,580	90,000	
車両運用費	700,000			一般会計に
通信運搬費	180,000	97,451	100,000	
電話代	40,000		40,000	
事務用品・消耗品費	20,000		20,000	
材料費	50,000		20,000	
参加協力費	20,000		20,000	全日仏婦
印刷費	10,000		10,000	
水光熱費	50,000	6,520	20,000	
図書購入費	30,000	3,804	10,000	
賃貸料	60,000	60,000	60,000	
法人税・消費税	72,000	72,000	72,000	
まけないぞう基金	100,000	52,150	100,000	50円/頭
貸倒引当金	2,000	1,000	2,000	未収分の3%
【管理費】	410,000	380,000	330,000	
電話代	120,000	100,000	100,000	
印刷費	90,000	80,000	80,000	
水光熱費	20,000	20,000	20,000	
事務所家賃	100,000	100,000	50,000	
リース料	80,000	80,000	80,000	
予備費	0			
当期支出合計	5,458,000	4,375,070	4,506,500	
次期繰越金	0	0	0	
支出計	5,458,000	4,375,070	4,506,500	

災害救援事業(2018西日本豪雨)

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
寄付金収入	100,000	23,200		
助成金収入	3,047,000	3,047,000		福祉医療機構
事業収入	0	0		
当期収入合計	3,147,000	3,070,200	0	
前期繰越金	4,978,085	4,978,085	6,241,267	
収入計	8,125,085	8,048,285	6,241,267	

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
スタッフ活動費	1,000,000	0		
【事業費】	3,212,000	1,517,018	0	
スタッフ活動費	1,440,000	184,000		
旅費交通費	352,000	238,192		
車両運用費	200,000	145,249		
電話代	80,000			
備品・事務消耗品・印刷費	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	120,000	5,878		
賃貸料	360,000			
諸謝金	60,000			
【管理費】	290,000	290,000	0	
電話代	80,000	80,000		
印刷費	50,000	50,000		
水光熱費	0	50,000		
事務所家賃	100,000	50,000		
リース料	60,000	60,000		

被災地NGO 協働センター2021年度予算
(2021.4.1～2022.3.31)

【予備費】	0			
拠出金	1,981,838		6,241,267	一般会計へ
当期支出合計	6,483,838	1,807,018	6,241,267	
次期繰越金	1,641,247	6,241,267	0	
支出計	8,125,085	8,048,285	6,241,267	

災害救援事業(201908豪雨)

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算		備考
寄付金収入	300,000	20,000		
助成金収入	0	0		
事業収入	0	0		
当期収入合計	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	807,813	531,100		

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算		備考
スタッフ活動				
【事業費】	380,000	531,100		
スタッフ活動費	0	501,100		
旅費交通費	200,000			
車両運用費	50,000			
電話代	0			
備品・事務消耗品、印刷費	30,000	30,000		
水光熱費	0			
賃貸料	0			
おもちゃ募金へ拠出	100,000			
【管理費】	270,000	0		
電話代	80,000			
印刷費	50,000			
水光熱費	0			
事務所家賃	80,000			
リース料	60,000			
【予備費】	0			
当期支出合計	650,000	531,100		
次期繰越金	157,813	0		
支出計	807,813	531,100		

災害救援事業(2019台風19号)

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
寄付金収入	300,000	119,630		
助成金収入	0	0		
当期収入合計	300,000	119,630		
前期繰越金	1,743,103	1,743,103	1,363,340	
収入計	2,043,103	1,862,733	1,363,340	

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
スタッフ活動費	250,000	0		頼政1ヶ月
【事業費】	575,000	499,393	1,363,340	
スタッフ活動費	75,000	48,220		
旅費交通費	300,000			
車両運用費	180,000			
電話代	0			
備品・事務消耗品、印刷費	20,000			
水光熱費	0			
賃貸料	0			
諸謝金	0			
一般会計に拠出			1,363,340	

被災地NGO 協働センター2021年度予算
(2021.4.1~2022.3.31)

Civic Forceに返却	0	451,173	
【管理費】	290,000	190,000	0
電話代	80,000	80,000	
印刷費	50,000	50,000	
水光熱費	0		
事務所家賃	100,000		
リース料	60,000	60,000	
【予備費】	0		
当期支出合計	1,115,000	689,393	1,363,340
次期繰越金	928,103	1,173,340	0
支出計	2,043,103	1,862,733	1,363,340

災害救援事業(2020年7月豪雨)

【収入の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
寄付金収入		4,964,483	100,000	
助成金収入		6,100,000	1,700,000	Civic Force、中央共募
事業収入		0		
当期収入合計		11,064,483	1,800,000	
前期繰越金		0	2,876,883	
収入計		11,064,483	4,676,883	

【支出の部】

項目	2020年予算	2020年決算	2021年予算	備考
スタッフ活動		2,250,000	1,200,000	頼政4ヶ月、村井1ヶ月
【事業費】		5,477,800	1,980,000	
スタッフ活動費		611,360	0	
旅費交通費		1,788,224	800,000	
車両運用費		830,264	500,000	
電話代		49,032	30,000	
備品・事務消耗品、印刷費		242,100	100,000	
水光熱費		1,560		
借貸料		210,000	100,000	
団体支援金		1,745,060	450,000	
【管理費】		560,000	390,000	
電話代		80,000	80,000	
印刷費		100,000		
水光熱費		100,000	100,000	
事務所家賃		200,000	130,000	
リース料		80,000	80,000	
【予備費】				
当期支出合計		8,287,600	3,570,000	
次期繰越金		2,776,883	1,106,883	
支出計		11,064,483	4,676,883	