

IV

2011年度の 予算計画

2011年度の予算計画は、2010年7月20日に策定されたNPO法人新会計基準に基づいた「活動計算書」を記載している。

[期間：2011年4月1日～2012年3月31日]

2011年度収支予算（活動計算書）

1. 経常収益

【2011年4月1日～2012年3月31日】

(単位：円)

項目	2010年予算	2011年予算	予算差異	
1. 会費収入会費収入	18,550,000	18,550,000	0	
正会員受取会費	17,350,000	17,350,000	0	
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
2. 受取寄付金	4,500,000	502,500,000	498,000,000	
「日本を元気に」プロジェクト(仮称)	0	400,000,000	400,000,000	
NPO応援基金	0	100,000,000	100,000,000	
その他受取寄付金	4,500,000	2,500,000	▲2,000,000	
3. 受取助成金	10,350,000	11,650,000	1,300,000	
受取民間助成金	10,350,000	11,650,000	1,300,000	
4. 事業収益	56,300,000	87,150,000	30,850,000	
自主事業収入	26,000,000	44,300,000	18,300,000	
受託事業収入	13,100,000	25,650,000	12,550,000	
その他の事業収入	17,200,000	17,200,000	0	
5. その他収益	205,000	200,000	▲5,000	
受取利息	5,000	0	▲5,000	
雑収入	200,000	200,000	0	
経常収益合計	89,905,000	620,050,000	530,145,000	

2. 経常費用

【2011年4月1日～2012年3月31日】

(単位：円)

項目	2010年予算	2011年予算	予算差異
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・賞与	24,005,000	29,776,000	5,771,000
法定福利	2,542,000	4,490,000	1,948,000
通勤交通費	721,000	855,000	134,000
人件費計	27,268,000	35,121,000	7,853,000
(2) その他経費			
各事業共通項目			
旅費交通費	120,000	140,000	20,000
光熱費	1,610,000	1,610,000	0
電話通信費	700,000	700,000	0
消耗品・什器備品	1,155,000	1,225,000	70,000
通信運搬費	350,000	350,000	0
その他の経費	570,000	1,060,000	490,000
情報事業			
機関紙ひろば関連費	1,900,000	1,900,000	0
WEBサイト関連費	2,700,000	5,700,000	3,000,000
テックスーパ関連費	4,800,000	15,500,000	10,700,000
出版関連費	1,050,000	1,050,000	0
助成事業費	2,000,000	1,500,000	▲500,000
受託事業費	1,500,000	2,500,000	1,000,000
コンサルテーション事業			
プログラムサポート費	100,000	100,000	0
Give2Asia関連費	0	0	0
ネットワーク・制度関連			
会員交流促進費	200,000	200,000	0
NNネット関連費	50,000	50,000	0
制度関連費	100,000	370,000	270,000
交流・研修事業			
フォーラム開催費	2,850,000	1,350,000	▲1,500,000
各種講座・研修関連費	600,000	600,000	0
講師派遣経費	2,270,000	2,360,000	90,000
調査・研究事業			
自主的調査研究	700,000	700,000	0
組織的調査	0	0	0
受託調査	0	0	0
創出展開事業			
助成事業費	5,000,000	5,000,000	0
受託事業費	1,500,000	6,000,000	4,500,000
震災関連事業			
「日本を元気に」プロジェクト(仮称)	0	400,000,000	400,000,000
NPO応援基金関連	0	100,000,000	100,000,000
その他事業			
共同募金受託事業費	11,000,000	12,000,000	1,000,000
その他経費計	42,825,000	561,965,000	519,140,000
事業費合計	70,043,000	597,086,000	527,043,000

(単位：円)

項目	2010年予算	2011年予算	予算差異
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員手当	666,660	666,660	0
職員給与・賞与等	6,662,000	6,970,000	308,000
通勤交通費	250,000	260,000	10,000
法定福利	593,000	1,040,000	447,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
人件費計	8,221,660	8,986,660	765,000
(2) その他経費			
会議費	1,200,000	1,300,000	100,000
旅費交通費	100,000	250,000	150,000
賃借料	5,300,000	7,300,000	2,000,000
光熱費	230,000	230,000	0
電話通信費	100,000	80,000	▲20,000
消耗品・什器備品	415,000	665,000	250,000
通信運搬費	45,000	45,000	0
製本印刷費	600,000	600,000	0
職員研修費	150,000	150,000	0
諸会費等	230,000	300,000	70,000
支払手数料	150,000	200,000	50,000
租税公課	980,000	2,080,000	1,100,000
雑費	20,000	50,000	30,000
書籍除却費	0	0	0
その他経費計	9,520,000	13,250,000	3,730,000
管理費合計	17,741,660	22,236,660	4,495,000
予備費	500,000	500,000	0
経常費用合計	88,284,660	619,822,660	531,538,000

当期正味財産増減額 227,340円

前期繰越正味財産額 35,982,891円

次期繰越正味財産額 36,210,231円
