

IV

2012年度の 予 算 計 画

[期間：2012年4月1日～2013年3月31日]

2012年度活動予算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2012年4月1日～2013年3月31日】

(単位：円)

項目	2011年予算	2012年予算	予算差異	
1. 会費収入	18,550,000	18,050,000	▲ 500,000	
正会員受取会費	17,350,000	17,050,000	▲ 300,000	
賛助会員受取会費	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000	
2. 受取寄付金	502,500,000	639,600,000	137,100,000	
指定正味財産から振替	500,000,000	543,000,000	43,000,000	
NPO応援基金	100,000,000	165,000,000	65,000,000	
タケダプログラム	400,000,000	226,000,000	▲ 174,000,000	
日産プレジデント基金	0	36,000,000	36,000,000	
NPO育成・強化プロジェクト		116,000,000	116,000,000	
SAVE JAPAN プロジェクト		96,000,000	96,000,000	
その他受取寄付金	2,500,000	600,000	▲ 1,900,000	
3. 受取助成金	11,650,000	9,950,000	▲ 1,700,000	
受取民間助成金	11,650,000	9,950,000	▲ 1,700,000	
4. 事業収益	87,150,000	64,070,000	▲ 23,080,000	
自主事業収入	44,300,000	41,270,000	▲ 3,030,000	
受託事業収入	25,650,000	15,800,000	▲ 9,850,000	
その他の事業収入	17,200,000	7,000,000	▲ 10,200,000	
5. その他収益	200,000	150,000	▲ 50,000	
受取利息	0	50,000	50,000	
雑収入	200,000	100,000	▲ 100,000	
I 経常収益合計	620,050,000	731,820,000	111,770,000	

2. 経常費用

【2012年4月1日～2013年3月31日】

(単位：円)

項目	2011年予算	2012年予算	予算差異
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・賞与	29,776,000	50,948,000	21,172,000
臨時雇員賃金		2,000,000	2,000,000
法定福利	4,490,000	7,028,000	2,538,000
通勤交通費	855,000	1,165,000	310,000
人件費計	35,121,000	61,141,000	26,020,000
(2) その他経費			
各事業共通項目			
旅費交通費	140,000	230,000	90,000
光熱費	1,610,000	1,600,000	▲10,000
電話通信費	700,000	800,000	100,000
消耗品・什器備品	1,225,000	2,135,000	910,000
通信運搬費	350,000	360,000	10,000
賃借費		6,600,000	6,600,000
支払手数料・その他	1,060,000	710,000	▲350,000
情報事業			
機関紙ひろば関連費	1,900,000	1,900,000	0
出版関連費	1,050,000	780,000	▲270,000
WEBサイト関連費	5,700,000	4,100,000	▲1,600,000
テックスープ関連費	15,500,000	13,300,000	▲2,200,000
助成事業費	1,500,000	200,000	▲1,300,000
受託事業費	2,500,000	0	▲2,500,000
コンサルテーション事業			
プログラムサポート費	100,000	50,000	▲50,000
Give2Asia関連費	0	50,000	50,000
ネットワーキング・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・新しい公共支援	370,000	770,000	400,000
災害支援関連費		700,000	700,000
交流・研修事業			
フォーラム開催費	1,350,000	4,550,000	3,200,000
各種講座関連費	600,000	1,250,000	650,000
講師派遣経費	2,360,000	3,160,000	800,000
調査・研究事業			
自主的調査研究	700,000	4,500,000	3,800,000
組織的調査	0	0	0
委託調査	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	6,000,000	2,000,000	▲4,000,000
自主事業費		80,000,000	80,000,000
事務所拡張経費			

次ページにつづく

(単位：円)

項目	2011年予算	2012年予算	予算差異
震災関連事業			
NPO応援基金関連	100,000,000	152,000,000	52,000,000
タケダプログラム	400,000,000	213,500,000	▲186,500,000
日産プレジデント基金		36,200,000	36,200,000
NPO育成・強化プロジェクト		102,000,000	102,000,000
事務所拡張経費			
その他事業			
共同募金受託事業費	12,000,000	200,000	▲11,800,000
その他経費計	561,965,000	638,895,000	76,930,000
事業費合計	597,086,000	700,036,000	102,950,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員手当	666,660	100,000	▲566,660
職員給与・賞与等	6,970,000	7,850,000	880,000
法定福利	1,040,000	1,370,000	330,000
通勤交通費	260,000	100,000	▲160,000
退職給付費用		3,000,000	3,000,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
人件費計	8,986,660	12,470,000	3,483,340
(2) その他経費			
会議費	1,300,000	1,600,000	300,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
賃借料	7,300,000	1,000,000	▲6,300,000
光熱費	230,000	200,000	▲30,000
電話通信費	80,000	150,000	70,000
消耗品・什器備品	665,000	570,000	▲95,000
通信運搬費	45,000	70,000	25,000
製本印刷費	600,000	700,000	100,000
職員研修費	150,000	1,000,000	850,000
諸会費等	300,000	200,000	▲100,000
租税公課	2,080,000	2,080,000	0
支払手数料	200,000	100,000	▲100,000
雑費	50,000	150,000	100,000
書籍除却損・雑損失	0	0	0
その他経費計	13,250,000	8,070,000	▲5,180,000
管理費合計	22,236,660	20,540,000	▲1,696,660
予備費	500,000	0	▲500,000
II 経常費用合計	619,822,660	720,576,000	100,753,340
III 当期一般正味財産増減額	227,340	11,244,000	11,016,660
IV 前期繰越一般正味財産額	4,110,424	20,730,391	16,619,967
V 次期繰越一般正味財産額	4,337,764	31,974,391	27,636,627

2012年度活動予算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	2011年予算	2012年予算	予算差異	
I 指定寄付金収入 (内訳)				
NPO応援基金	100,000,000	150,000,000	500,000	
タケダプログラム	400,000,000	400,000,000	0	
日産プレジデント基金	0	0	0	
NPO育成・強化プロジェクト		116,000,000	116,000,000	
合計	500,000,000	666,000,000	166,000,000	
II 一般正味財産への振替額				
(助成金・分担金に充当)				
NPO応援基金	100,000,000	140,000,000	40,000,000	
タケダプログラム	400,000,000	210,000,000	▲190,000,000	
日産プレジデント基金	0	34,000,000	34,000,000	
NPO育成・強化プロジェクト		0		
合計	500,000,000	384,000,000	▲116,000,000	
(運営費・経費に充当合計)				
NPO応援基金	0	25,000,000	25,000,000	
タケダプログラム	0	16,000,000	16,000,000	
日産プレジデント基金	0	2,000,000	2,000,000	
NPO育成・強化プロジェクト	0	116,000,000	116,000,000	
合計	0	159,000,000	159,000,000	
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)				
NPO応援基金	100,000,000	165,000,000	650,000	
タケダプログラム	400,000,000	226,000,000	▲174,000,000	
日産プレジデント基金	0	36,000,000	36,000,000	
NPO育成・強化プロジェクト		116,000,000	116,000,000	
一般正味財産への振替額 合計	500,000,000	543,000,000	43,000,000	
III 指定寄付金残高				
NPO応援基金	0	▲15,000,000	▲15,000,000	
タケダプログラム	0	174,000,000	174,000,000	
日産プレジデント基金	0	▲36,000,000	▲36,000,000	
NPO育成・強化プロジェクト		0	0	
当期指定正味財産増減額	0	123,000,000	123,000,000	
前期繰越指定正味財産額		379,190,703	379,190,703	
次期繰越指定正味財産額		502,190,703	502,190,703	