

IV

2014年度の 予算計画

[期間：2014年4月1日～2015年3月31日]

2014年度活動予算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2014年4月1日～2015年3月31日】

(単位：円)

項目	2013年度予算	2014年度予算	予算差異	
1. 受取会費	19,550,000	20,000,000	450,000	
正会員受取会費	18,050,000	18,500,000	450,000	
準会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	
2. 受取寄付金	525,700,000	562,245,908	36,545,908	
指定正味財産から振替※	300,400,000	398,100,000	97,700,000	
(NPO応援基金 一般助成)	(79,400,000)	(30,590,000)	▲48,810,000	
(NPO応援基金 大和特定助成)		(41,180,000)	41,180,000	
(NPO応援基金 JTプロジェクト)		(136,000,000)	136,000,000	
(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)		(7,150,000)	7,150,000	
(タケダプログラム)	(171,000,000)	(156,000,000)	▲15,000,000	
(日産プレジデント基金)	(50,000,000)	(10,000,000)	▲40,000,000	
(ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム)		(17,180,000)	17,180,000	
SAVE JAPAN プロジェクト	87,300,000	80,000,000	▲7,300,000	
Green Giftプロジェクト		36,984,000	36,984,000	
伝えるコツ事業	7,500,000	0	▲7,500,000	
その他受取寄付金	500,000	500,000	0	
NPO育成・強化プロジェクト	130,000,000	46,661,908	▲83,338,092	
3. 受取助成金	9,150,000	12,150,000	3,000,000	
受取民間助成金	9,150,000	12,150,000	3,000,000	
4. 事業収益	79,900,000	87,070,000	7,170,000	
自主事業収益	45,000,000	54,620,000	9,620,000	
受託事業収益	34,100,000	32,350,000	▲1,750,000	
その他の事業収益	800,000	100,000	▲700,000	
5. その他収益	200,000	150,000	▲50,000	
受取利息	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	50,000	▲50,000	
I 経常収益合計	634,500,000	681,615,908	47,115,908	

2. 経常費用

【2014年4月1日～2015年3月31日】

(単位：円)

項目	2013年度予算	2014年度予算	予算差異
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬		4,650,000	4,650,000
給与・賞与	52,753,000	69,300,000	16,547,000
臨時雇員賃金	5,190,000	0	▲ 5,190,000
法定福利	8,745,000	10,760,000	2,015,000
通勤交通費	2,170,000	2,650,000	480,000
人件費計	68,858,000	87,360,000	18,502,000
(2) その他経費			
各事業共通項目			
旅費交通費	1,030,000	860,000	▲ 170,000
事務所賃借費	7,080,000	8,240,000	1,160,000
光熱費	1,610,000	512,500	▲ 1,097,500
電話通信費	1,300,000	1,500,000	200,000
消耗品・什器備品	2,920,000	3,003,000	83,000
通信運搬費	640,000	700,000	60,000
支払手数料・その他	1,030,000	1,470,000	440,000
情報事業			
機関紙ひろば関連費	1,600,000	1,600,000	0
出版関連費	680,000	1,180,000	500,000
WEBサイト関連費	3,600,000	4,600,000	1,000,000
テックスープ関連費	14,300,000	15,800,000	1,500,000
コンサルテーション事業			0
Give2Asia関連費	50,000	50,000	0
共同募金	200,000	400,000	200,000
ネットワーキング・制度関連			
会員交流促進費	100,000	80,000	▲ 20,000
NNネット関連費	50,000	50,000	0
会計基準委員会・制度関連費	120,000	420,000	300,000
CEO会議	0	400,000	400,000
災害支援関連費	400,000	200,000	▲ 200,000
海外関連費		1,200,000	1,200,000
調査・研究事業			
自主的調査研究	1,000,000	2,000,000	1,000,000
委託及びその他調査	500,000	0	▲ 500,000
創出展開事業			
SAVE JAPAN事業費	64,000,000	66,500,000	2,500,000
Green Gift プロジェクト	16,000,000	29,995,000	13,995,000
どんどこ事業費	5,000,000	6,500,000	1,500,000
みんなの森事業費	2,000,000	1,700,000	▲ 300,000
交流・研修事業			
フォーラム開催費	1,050,000	7,600,000	6,550,000
講座開催費		30,000	30,000
自治体初任者研修	1,500,000	0	▲ 1,500,000
支援センター初任者研修		600,000	600,000
支援センター中堅職員研修		300,000	300,000
講師派遣経費	2,650,000	2,800,000	150,000
伝えるコツ事業	3,000,000	2,802,000	▲ 198,000
パナソニック基盤強化WS	900,000	2,600,000	1,700,000

次ページにつづく

(単位：円)

項目	2013年度予算	2014年度予算	予算差異
震災関連事業			
NPO応援基金 一般助成	79,400,000	29,500,000	▲ 49,900,000
NPO応援基金 大和特定助成		40,000,000	40,000,000
NPO応援基金 JTプロジェクト		108,000,000	108,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ		6,500,000	6,500,000
タケダプログラム	162,000,000	152,000,000	▲ 10,000,000
日産プレジデント基金	47,000,000	9,000,000	▲ 38,000,000
ジョンソン&ジョンソンエンバロメントプログラム		11,640,000	11,640,000
NPO育成・強化プロジェクト	115,500,000	38,351,908	▲ 77,148,092
共募・広域避難支援		8,000,000	8,000,000
その他経費計	538,210,000	568,684,408	30,474,408
事業費合計	607,068,000	656,044,408	48,976,408
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給与・賞与等	10,734,000	8,700,000	▲ 2,034,000
法定福利	1,000,000	1,580,000	580,000
通勤交通費	200,000	260,000	60,000
退職給付費用	400,000	480,000	80,000
福利厚生費	50,000	100,000	50,000
人件費計	13,584,000	12,320,000	▲ 1,264,000
(2) その他経費			
会議費	1,650,000	1,550,000	▲ 100,000
業務委託料		4,800,000	4,800,000
旅費交通費	250,000	300,000	50,000
賃借料	850,000	1,070,000	220,000
光熱費	180,000	60,000	▲ 120,000
電話通信費	150,000	195,000	45,000
消耗品・什器備品	730,000	400,000	▲ 330,000
通信運搬費	80,000	100,000	20,000
製本印刷費	900,000	900,000	0
職員研修費	700,000	1,000,000	300,000
諸会費等	650,000	650,000	0
租税公課	3,080,000	2,010,000	▲ 1,070,000
支払手数料	100,000	50,000	▲ 50,000
雑費	50,000	50,000	0
書籍除却損・雑損失	100,000	100,000	0
その他経費計	9,470,000	13,235,000	3,765,000
管理費合計	23,054,000	25,555,000	2,501,000
II 経常費用合計	630,122,000	681,599,408	51,477,408
III 当期一般正味財産増減額	4,378,000	16,500	▲ 4,361,500
IV 前期繰越一般正味財産額	31,601,721	33,527,753	1,926,032
V 次期繰越一般正味財産額	35,979,721	33,544,253	▲ 2,435,468

2014年度活動予算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	2013年度予算	2014年度予算	予算差異
I 指定寄付金収入 (内訳)			
NPO応援基金 一般助成	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000
NPO応援基金 大和特定助成	50,000,000	30,000,000	▲ 20,000,000
NPO応援基金 JTプログラム		136,000,000	136,000,000
日産プレジデント基金	0	10,000,000	10,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		0	0
合計	70,000,000	186,000,000	116,000,000
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 一般助成	30,000,000	26,000,000	▲ 4,000,000
NPO応援基金 大和特定助成	35,000,000	35,000,000	0
NPO応援基金 JTプログラム		100,000,000	100,000,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	155,000,000	140,000,000	▲ 15,000,000
日産プレジデント基金	45,000,000	7,000,000	▲ 38,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		8,500,000	8,500,000
合計	265,000,000	316,500,000	51,500,000
(運営費・経費に充当合計)			
NPO応援基金 一般助成	5,300,000	4,590,000	▲ 710,000
NPO応援基金 大和特定助成	6,100,000	6,180,000	80,000
NPO応援基金 JTプログラム		36,000,000	36,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	3,000,000	7,150,000	4,150,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	16,000,000	16,000,000	0
日産プレジデント基金	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		8,680,000	8,680,000
合計	35,400,000	81,600,000	46,200,000
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)			
NPO応援基金 一般助成	35,300,000	30,590,000	▲ 4,710,000
NPO応援基金 大和特定助成	41,100,000	41,180,000	80,000
NPO応援基金 JTプログラム		136,000,000	136,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	3,000,000	7,150,000	4,150,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	171,000,000	156,000,000	▲ 15,000,000
日産プレジデント基金	50,000,000	10,000,000	▲ 40,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		17,180,000	17,180,000
一般正味財産への振替額 合計	300,400,000	398,100,000	97,700,000

III 当期指定寄付金及び預り金残高	2013年度予算	2014年度予算	予算差異
NPO応援基金 一般助成	2,881,062	11,068,927	8,187,865
NPO応援基金 大和特定助成	50,823,540	40,678,089	▲ 10,145,451
NPO応援基金 JTプログラム		8,198,559	8,198,559
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	15,561,138	3,011,148	▲ 12,549,990
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	321,289,756	525,759,905	204,470,149
日産プレジデント基金	2,917,425	7,274,970	4,357,545
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		12,504	12,504
期末残高	393,472,921	596,004,102	202,531,181