

IV

2013年度の 予算計画

[期間：2013年4月1日～2014年3月31日]

2013年度活動予算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2013年4月1日～2014年3月31日】

(単位：円)

項目	2012年度予算	2013年度予算	予算差異	
1. 受取会費	18,050,000	19,550,000	1,500,000	
正会員受取会費	17,050,000	18,050,000	1,000,000	
準会員受取会費	1,000,000	1,500,000	500,000	
2. 受取寄付金	646,100,000	525,700,000	▲120,400,000	
指定正味財産から振替	427,000,000	300,400,000	▲126,600,000	
(NPO応援基金)	(165,000,000)	(79,400,000)	(▲85,600,000)	
(タケダプログラム)	(226,000,000)	(171,000,000)	(▲55,000,000)	
(日産プレジデント基金)	(36,000,000)	(50,000,000)	(14,000,000)	
SAVE JAPAN プロジェクト	96,000,000	87,300,000	▲8,700,000	
伝えるコツ事業	6,500,000	7,500,000	1,000,000	
その他受取寄付金	600,000	500,000	▲100,000	
NPO育成・強化プロジェクト	116,000,000	130,000,000	14,000,000	
3. 受取助成金	9,950,000	9,150,000	▲800,000	
受取民間助成金	9,950,000	9,150,000	▲800,000	
4. 事業収益	57,570,000	79,900,000	22,330,000	
自主事業収益	41,270,000	45,000,000	3,730,000	
受託事業収益	9,300,000	34,100,000	24,800,000	
その他の事業収益	7,000,000	800,000	▲6,200,000	
5. その他収益	150,000	200,000	50,000	
受取利息	50,000	100,000	50,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
I 経常収益合計	731,820,000	634,500,000	▲97,320,000	

2. 経常費用

【2013年4月1日～2014年3月31日】

(単位：円)

項目	2012年度予算	2013年度予算	予算差異	
1. 事業費				
(1)人件費				
給与・賞与	50,948,000	52,753,000	1,805,000	
臨時雇員賃金	2,000,000	5,190,000	3,190,000	
法定福利	7,028,000	8,745,000	1,717,000	
通勤交通費	1,165,000	2,170,000	1,005,000	
人件費計	61,141,000	68,858,000	7,717,000	
(2)その他経費				
各事業共通項目				
旅費交通費	230,000	1,030,000	800,000	
賃借費	6,600,000	7,080,000	480,000	
光熱費	1,600,000	1,610,000	10,000	
電話通信費	800,000	1,300,000	500,000	
消耗品・什器備品	2,135,000	2,920,000	785,000	
通信運搬費	360,000	640,000	280,000	
支払手数料・その他	710,000	1,030,000	320,000	
情報事業				
機関紙ひろば関連費	1,900,000	1,600,000	▲300,000	
出版関連費	780,000	680,000	▲100,000	
WEBサイト関連費	4,100,000	3,600,000	▲500,000	
テックスープ関連費	13,300,000	14,300,000	1,000,000	
マイクロソフトNPOday事業費(助成)	200,000	0	▲200,000	
コンサルテーション事業				
プログラムサポート費	50,000	0	▲50,000	
Give2Asia関連費	50,000	50,000	0	
共同募金	200,000	200,000	0	
ネットワーキング・制度関連				
会員交流促進費	200,000	100,000	▲100,000	
NNネット関連費	50,000	50,000	0	
制度関連費・新しい公共支援	770,000	120,000	▲650,000	
災害支援関連費	700,000	400,000	▲300,000	
交流・研修事業				
フォーラム開催費	4,550,000	1,050,000	▲3,500,000	
各種講座関連費	1,250,000	1,500,000	250,000	
講師派遣経費	3,160,000	2,650,000	▲510,000	
伝えるコツ事業	0	3,000,000	3,000,000	
パナソニック(キャバビル)	0	900,000	900,000	
調査・研究事業				
自主的調査研究	4,500,000	1,000,000	▲3,500,000	
委託・その他調査研究	0	500,000	500,000	
創出展開事業				
SAVE JAPAN事業費(寄付)	80,000,000	64,000,000	▲1,600,000	
どんどこ事業費(助成)	5,000,000	5,000,000	0	
みんなの森事業費(受託)	2,000,000	2,000,000	0	

次ページにつづく

(単位：円)

項目	2012年度予算	2013年度予算	予算差異
Green Giftプロジェクト(受託)	0	16,000,000	16,000,000
震災関連事業			
NPO応援基金関連	152,000,000	79,400,000	▲72,600,000
タケダプログラム	213,500,000	162,000,000	▲51,500,000
日産プレジデント基金	36,200,000	47,000,000	10,800,000
NPO育成・強化プロジェクト	102,000,000	115,500,000	13,500,000
その他経費計	638,895,000	538,210,000	▲100,685,000
事業費合計	700,036,000	607,068,000	▲92,968,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	100,000	1,200,000	1,100,000
職員給与・賞与等	7,850,000	10,734,000	2,884,000
法定福利	1,370,000	1,000,000	▲370,000
通勤交通費	100,000	200,000	100,000
退職給付費用	3,000,000	400,000	▲2,600,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
人件費計	12,470,000	13,584,000	1,114,000
(2) その他経費			
会議費	1,600,000	1,650,000	50,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
賃借料	1,000,000	850,000	▲150,000
光熱費	200,000	180,000	▲20,000
電話通信費	150,000	150,000	0
消耗品・什器備品	570,000	730,000	160,000
通信運搬費	70,000	80,000	10,000
製本印刷費	700,000	900,000	200,000
職員研修費	1,000,000	700,000	▲300,000
諸会費等	200,000	650,000	450,000
租税公課	2,080,000	3,080,000	1,000,000
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	150,000	50,000	▲100,000
書籍除却損・雑損失	0	100,000	100,000
その他経費計	8,070,000	9,470,000	1,400,000
管理費合計	20,540,000	23,054,000	2,514,000
II 経常費用合計	720,576,000	630,122,000	▲90,454,000
III 当期一般正味財産増減額	11,244,000	4,378,000	▲6,866,000
IV 前期繰越一般正味財産額	20,730,391	31,601,721	10,871,330
V 次期繰越一般正味財産額	31,974,391	35,979,721	4,005,330

2013年度活動予算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	2012年度予算	2013年度予算	予算差異
I 指定寄付金収入 (内訳)			
NPO応援基金	150,000,000	70,000,000	▲80,000,000
一般助成		20,000,000	
大和特定助成		50,000,000	
タケダイニシアティブ		0	0
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	400,000,000	0	▲400,000,000
日産プレジデント基金	0	0	0
合計	550,000,000	70,000,000	▲480,000,000
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	140,000,000	65,000,000	▲75,000,000
一般助成	140,000,000	30,000,000	▲110,000,000
大和特定助成	0	35,000,000	35,000,000
タケダイニシアティブ	0	0	0
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	210,000,000	155,000,000	▲55,000,000
日産プレジデント基金	34,000,000	45,000,000	11,000,000
合計	384,000,000	265,000,000	▲119,000,000
(運営費・経費に充当合計)			
NPO応援基金	25,000,000	14,400,000	▲10,600,000
一般助成	25,000,000	5,300,000	▲19,700,000
大和特定助成	0	6,100,000	6,100,000
タケダイニシアティブ	0	3,000,000	3,000,000
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	2,000,000	5,000,000	3,000,000
合計	43,000,000	35,400,000	▲7,600,000
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)			
NPO応援基金	165,000,000	79,400,000	▲85,600,000
一般助成	165,000,000	35,300,000	▲129,700,000
大和特定助成	0	41,100,000	41,100,000
タケダイニシアティブ	0	3,000,000	3,000,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	226,000,000	171,000,000	▲55,000,000
日産プレジデント基金	36,000,000	50,000,000	14,000,000
一般正味財産への振替額 合計	427,000,000	300,400,000	▲126,600,000
III 指定寄付金残高			
NPO応援基金	73,199,399	69,265,740	▲3,933,659
一般助成	53,199,399	2,881,062	▲50,318,337
大和特定助成	0	50,823,540	50,823,540
タケダイニシアティブ	20,000,000	15,561,138	▲4,438,862
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	428,900,000	321,289,756	▲107,610,244
日産プレジデント基金	91,304	2,917,425	2,826,121
合計	502,190,703	393,472,921	▲108,717,782