

IV

2015年度の 予算計画

[期間：2015年4月1日～2016年3月31日]

2015年度活動予算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2015年4月1日～2016年3月31日】

(単位：円)

項目	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
1. 受取会費	20,000,000	20,500,000	500,000
正会員受取会費	18,500,000	19,000,000	500,000
準会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
2. 受取寄付金	562,245,908	624,988,000	62,742,092
指定正味財産から振替	398,100,000	520,154,000	122,054,000
(NPO応援基金 一般助成)	(30,590,000)	(15,000,000)	▲ 15,590,000
(NPO応援基金 大和証券プログラム)	(41,180,000)	(47,000,000)	5,820,000
(NPO応援基金 JTプロジェクト)	(136,000,000)	(136,000,000)	0
(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)	(7,150,000)	(8,000,000)	850,000
(NPO応援基金 しんさんの絆)		(139,500,000)	139,500,000
(タケダイのちとくらし再生プログラム)	(156,000,000)	(119,600,000)	▲ 36,400,000
(日産プレジデント基金)	(10,000,000)	(25,000,000)	15,000,000
(ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム)	(17,180,000)	(29,054,000)	11,874,000
(SAVE JAPAN プロジェクト)		(1,000,000)	1,000,000
その他寄付金			
SAVE JAPAN プロジェクト	80,000,000	67,000,000	▲ 13,000,000
NPO育成・強化プロジェクト	46,661,908		▲ 46,661,908
Green Gift プロジェクト	36,984,000	36,984,000	0
日本パートナーシップ大賞			
その他受取寄付金	500,000	850,000	350,000
3. 受取助成金	12,150,000	25,235,000	13,085,000
受取民間助成金	12,150,000	25,235,000	13,085,000
4. 事業収益	87,070,000	59,963,000	▲ 27,107,000
自主事業収益	54,620,000	33,383,000	▲ 21,237,000
受託事業収益	32,350,000	26,530,000	▲ 5,820,000
その他の事業収益	100,000	50,000	▲ 50,000
5. その他収益	150,000	150,000	0
受取利息	100,000	50,000	▲ 50,000
雑収入	50,000	100,000	50,000
I 経常収益合計	681,615,908	730,836,000	49,220,092

2. 経常費用

【2015年4月1日～2016年3月31日】

(単位：円)

項目	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,650,000	15,000,000	10,350,000
給与・賞与	69,300,000	61,367,000	▲ 7,933,000
臨時雇員賃金		4,696,000	4,696,000
法定福利費	10,760,000	9,830,000	▲ 930,000
通勤交通費	2,650,000	1,957,000	▲ 693,000
人件費計	87,360,000	92,850,000	5,490,000
(2) その他経費			
各事業共通項目			
旅費交通費	860,000	1,547,000	687,000
事務所賃借費	8,240,000	9,450,000	1,210,000
光熱費	512,500	392,000	▲ 120,500
電話通信費	1,500,000	2,030,000	530,000
消耗品・什器備品	3,003,000	4,050,000	1,047,000
通信運搬費	700,000	846,000	146,000
支払手数料・その他	1,470,000	1,370,000	▲ 100,000
情報事業			
機関紙ひろば関連費	1,600,000	2,100,000	500,000
出版関連費	1,180,000	980,000	▲ 200,000
WEBサイト関連費	4,600,000	3,800,000	▲ 800,000
テックスーブ関連費	15,800,000	8,800,000	▲ 7,000,000
ICT支援者ネットワーク		1,170,000	1,170,000
コンサルテーション事業			
Give2Asia関連費	50,000		▲ 50,000
明治お菓子寄贈プログラム		25,000	25,000
メットライフ生命助成調査費用			
共同募金	400,000		▲ 400,000
ネットワーキング・制度関連			
会員交流促進費	80,000	80,000	0
NNネット関連費	50,000	50,000	0
会計基準協議会・制度関連費	420,000	100,000	▲ 320,000
CEO会議	400,000	400,000	0
災害支援関連費	200,000	200,000	0
海外関連費	1,200,000		▲ 1,200,000
調査・研究事業			
自主的調査研究(非営利法人格調査)	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000
その他調査(ラウンドテーブル)		2,100,000	2,100,000
創出展開事業			
SAVE JAPANプロジェクト事業費	66,500,000	51,000,000	▲ 15,500,000
Green Gift プロジェクト事業費	29,995,000	29,995,000	0
どんどこプロジェクト事業費	6,500,000	7,500,000	1,000,000
みんなの森の応援団事業費	1,700,000	2,140,000	440,000
交流・研修事業			
フォーラム経費	7,600,000	1,100,000	▲ 6,500,000
講座関連費	30,000	30,000	0
支援センター初任者研修費	600,000	600,000	0
支援センター中堅職員研修費	300,000	100,000	▲ 200,000

次ページにつづく

(単位：円)

項目	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
講師派遣経費	2,800,000	2,100,000	▲ 700,000
伝えるコツ事業費	2,802,000	1,270,000	▲ 1,532,000
パナソニック基盤強化WS経費	2,600,000	4,100,000	1,500,000
国際関連事業			
国際交流基金アジアセンター関連費		3,240,000	3,240,000
Give2Asia関連費		8,000	8,000
テックスーパアジア会議関連費		3,000,000	3,000,000
震災関連事業			
NPO応援基金 一般助成関連費	29,500,000	13,830,000	▲ 15,670,000
NPO応援基金 大和証券プログラム関連費	40,000,000	46,000,000	6,000,000
NPO応援基金 JTプロジェクト関連費	108,000,000	107,500,000	▲ 500,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ関連費	6,500,000	8,000,000	1,500,000
NPO応援基金 しんきんの絆関連費		128,244,000	128,244,000
タケダイのちとくらし再生プログラム関連費	152,000,000	112,600,000	▲ 39,400,000
日産プレジデント基金関連費	9,000,000	18,000,000	9,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム関連費	11,640,000	22,450,000	10,810,000
共募・広域避難支援関連費	8,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
NPO育成・強化プロジェクト関連費	38,351,908	0	▲ 38,351,908
その他経費計	568,684,408	607,797,000	39,112,592
事業費合計	656,044,408	700,647,000	44,602,592
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	1,680,000	480,000
職員給与・賞与等	8,700,000	13,247,000	4,547,000
法定福利費	1,580,000	2,042,000	462,000
通勤交通費	260,000	363,000	103,000
退職給付費用	480,000	1,320,000	840,000
福利厚生費	100,000	200,000	100,000
人件費計	12,320,000	18,852,000	6,532,000
(2) その他経費			
会議費	1,550,000	1,800,000	250,000
業務委託料	4,800,000	1,000,000	▲ 3,800,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
事務所賃借料	1,070,000	860,000	▲ 210,000
光熱費	60,000	36,000	▲ 24,000
電話通信費	195,000	180,000	▲ 15,000
消耗品・什器備品	400,000	360,000	▲ 40,000
通信運搬費	100,000	78,000	▲ 22,000
製本印刷費	900,000	900,000	0
職員研修費	1,000,000	1,500,000	500,000
諸会費・会員管理経費等	650,000	270,000	▲ 380,000
租税公課	2,010,000	3,080,000	1,070,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	50,000	50,000	0
書籍除却損・雑損失	100,000		▲ 100,000
その他経費計	13,235,000	10,464,000	▲ 2,771,000
管理費合計	25,555,000	29,316,000	3,761,000
II 経常費用合計	681,599,408	729,963,000	48,363,592
III 当期一般正味財産増減額	16,500	873,000	856,500
IV 前期繰越一般正味財産額	33,527,753	37,284,843	3,757,090
V 次期繰越一般正味財産額	33,544,253	38,157,843	4,613,590

2015年度活動予算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
I 指定寄付金収入 (内訳)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	10,000,000	10,000,000	0
NPO応援基金 大和証券プログラム	30,000,000	30,000,000	0
NPO応援基金 JTプロジェクト	136,000,000	136,000,000	0
NPO応援基金 タケダイニシアティブ			
NPO応援基金 しんきんの絆			
タケダ・いのちとくらし再生プログラム			
日産プレジデント基金	10,000,000	25,000,000	15,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		29,854,000	29,854,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト			
合計	186,000,000	230,854,000	44,854,000
II 一般正味財産への振替額			
(助成金・分担金に充当)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	26,000,000	13,000,000	▲ 13,000,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	35,000,000	40,000,000	5,000,000
NPO応援基金 JTプロジェクト	100,000,000	100,000,000	0
NPO応援基金 タケダイニシアティブ			
NPO応援基金 しんきんの絆		122,000,000	122,000,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	140,000,000	101,600,000	▲ 38,400,000
日産プレジデント基金	7,000,000	16,000,000	9,000,000
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	17,010,000	8,510,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト			
合計	316,500,000	409,610,000	93,110,000
(運営費・経費に充当合計)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	4,590,000	2,000,000	▲ 2,590,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	6,180,000	7,000,000	820,000
NPO応援基金 JTプロジェクト	36,000,000	36,000,000	0
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	7,150,000	8,000,000	850,000
NPO応援基金 しんきんの絆		17,500,000	17,500,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	16,000,000	18,000,000	2,000,000
日産プレジデント基金	3,000,000	9,000,000	6,000,000
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	12,044,000	3,364,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト		1,000,000	1,000,000
合計	81,600,000	110,544,000	28,944,000

次ページにつづく

(単位：円)

	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	30,590,000	15,000,000	▲ 15,590,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	41,180,000	47,000,000	5,820,000
NPO応援基金 JTプロジェクト	136,000,000	136,000,000	0
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	7,150,000	8,000,000	850,000
NPO応援基金 しんきんの絆		139,500,000	139,500,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	156,000,000	119,600,000	▲ 36,400,000
日産プレジデント基金	10,000,000	25,000,000	15,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	17,180,000	29,054,000	11,874,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト		1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額 合計	398,100,000	520,154,000	122,054,000

Ⅲ 当期指定寄付金及び預り金残高	2014年度予算	2015年度予算	予算差異
NPO応援基金 一般助成	11,068,927	22,541,248	11,472,321
NPO応援基金 大和証券プログラム	40,678,089	60,851,184	20,173,095
NPO応援基金 JTプロジェクト	8,198,559	10,410,037	2,211,478
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	3,011,148	435,961	▲ 2,575,187
NPO応援基金 しんきんの絆		62,873	62,873
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	525,759,905	392,768,120	▲ 132,991,785
日産プレジデント基金	7,274,970	12,967,746	5,692,776
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	12,504	1,577,931	1,565,427
SAVE JAPAN プロジェクト			
期末残高	596,004,102	501,615,100	▲ 94,389,002