

# IV

---

---

## 2016年度の 予算計画

---

---

[期間：2016年4月1日～2017年3月31日]

# 2016年度活動予算書 (一般正味財産の部)

## 1. 経常収益

【2016年4月1日～2017年3月31日】

(単位：円)

項目	2015年度予算	2016年度予算	予算差異
<b>1. 受取会費</b>	20,500,000	22,000,000	1,500,000
正会員受取会費	19,000,000	20,900,000	1,900,000
準会員受取会費	1,500,000	1,100,000	▲ 400,000
<b>2. 受取寄付金</b>	624,988,000	577,009,000	▲ 47,979,000
指定正味財産から振替	520,154,000	482,797,000	▲ 37,357,000
(NPO応援基金 一般助成)	( 15,000,000 )	( 11,500,000 )	▲ 3,500,000
(NPO応援基金 大和証券プログラム)	( 47,000,000 )	( 40,000,000 )	▲ 7,000,000
(NPO応援基金 JTプロジェクト)	( 136,000,000 )	( 110,000,000 )	▲ 26,000,000
(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)	( 8,000,000 )	( 0 )	▲ 8,000,000
(NPO応援基金 しんきんの絆)	( 139,500,000 )	( 176,397,000 )	36,897,000
(タケダイのちとくらし再生プログラム)	( 119,600,000 )	( 82,900,000 )	▲ 36,700,000
(日産プレジデント基金)	( 25,000,000 )	( 32,000,000 )	7,000,000
(ジョンソン&ジョンソン エンバワメントプログラム)	( 29,054,000 )	( 30,000,000 )	946,000
(SAVE JAPAN プロジェクト)	( 1,000,000 )	( 0 )	▲ 1,000,000
その他寄付金			
SAVE JAPAN プロジェクト	67,000,000	51,500,000	▲ 15,500,000
Green Gift プロジェクト	36,984,000	37,812,000	828,000
20周年記念事業寄付	0	3,000,000	3,000,000
その他受取寄付金	850,000	1,900,000	1,050,000
<b>3. 受取助成金</b>	25,235,000	27,737,000	2,502,000
受取民間助成金	25,235,000	27,737,000	2,502,000
<b>4. 事業収益</b>	59,963,000	73,836,850	13,873,850
自主事業収益	33,383,000	41,847,000	8,464,000
受託事業収益	26,530,000	31,939,850	5,409,850
その他の事業収益	50,000	50,000	0
<b>5. その他収益</b>	150,000	100,000	▲ 50,000
受取利息	50,000	50,000	0
雑収入	100,000	50,000	▲ 50,000
<b>I 経常収益合計</b>	730,836,000	700,682,850	▲ 30,153,150

## 2. 経常費用

【2015年4月1日～2016年3月31日】

(単位：円)

項目	2015年度予算	2016年度予算	予算差異
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	15,000,000	15,600,000	600,000
給与・賞与	61,367,000	56,317,000	▲ 5,050,000
臨時雇員賃金	4,696,000	4,495,000	▲ 201,000
法定福利費	9,830,000	12,011,000	2,181,000
通勤交通費	1,957,000	2,375,000	418,000
人件費計	92,850,000	90,798,000	▲ 2,052,000
(2) その他経費			
各事業共通項目			
旅費交通費	1,547,000	223,000	▲ 1,324,000
事務所賃借費	9,450,000	9,230,000	▲ 220,000
光熱費	392,000	365,000	▲ 27,000
電話通信費	2,030,000	1,730,000	▲ 300,000
消耗品・什器備品	4,050,000	3,059,700	▲ 990,300
通信運搬費	846,000	429,800	▲ 416,200
支払手数料・その他	1,370,000	592,000	▲ 778,000
情報事業			
機関紙ひろば関連費	2,100,000	1,850,000	▲ 250,000
出版関連費	980,000	1,120,000	140,000
WEBサイト関連費	3,800,000	3,450,000	▲ 350,000
テックスープ関連費	8,800,000	9,366,000	566,000
ICT支援者ネットワーク	1,170,000	3,135,000	1,965,000
コンサルテーション事業			
明治お菓子寄贈プログラム	25,000	21,600	▲ 3,400
ネットワーク・制度関連			
会員交流促進費	80,000	0	▲ 80,000
NNネット関連費	50,000	20,700	▲ 29,300
会計基準協議会・制度関連費	100,000	124,000	24,000
CEO会議	400,000	360,000	▲ 40,000
災害支援関連費	200,000	173,700	▲ 26,300
調査・研究事業			
自主的調査研究(トヨタ財団)	500,000	6,200,000	5,700,000
メットライフ財団 金融包摂調査費用	2,100,000	200,000	▲ 1,900,000
創出展開事業			
SAVE JAPANプロジェクト(寄付)	51,000,000	38,950,000	▲ 12,050,000
Green Gift プロジェクト(寄付)	29,995,000	27,140,000	▲ 2,855,000
どんどこプロジェクト(助成)	7,500,000	7,130,000	▲ 370,000
みんなの森の応援団(受託)	2,140,000	0	▲ 2,140,000
交流・研修事業			
フォーラム経費	1,100,000	2,639,000	1,539,000
講座関連費	30,000	9,000	▲ 21,000
自治体初任者研修費	0	360,000	360,000
NPO職員のための自治体講座		153,000	153,000
支援センター初任者研修費	600,000	787,500	187,500
支援センター中堅職員研修費	100,000	180,000	80,000
講師派遣経費	2,100,000	2,000,000	▲ 100,000
伝えるコツ事業費	1,270,000	2,470,000	1,200,000
パナソニック基盤強化WS経費費	4,100,000	3,975,000	▲ 125,000

次ページにつづく

(単位：円)

項目	2015年度予算	2016年度予算	予算差異
<b>国際関連事業</b>			
国際交流基金アジアセンター関連費	3,240,000	820,000	▲ 2,420,000
Give 2 Asia	8,000	270,000	262,000
日米市民の社会参加	0	1,971,340	1,971,340
テックスーブアジア会議	3,000,000		▲ 3,000,000
<b>震災関連事業</b>			
NPO応援基金 一般助成関連費	13,830,000	10,950,000	▲ 2,880,000
NPO応援基金 大和証券プログラム関連費	46,000,000	38,000,000	▲ 8,000,000
NPO応援基金 JT NPO応援プロジェクト関連費	107,500,000	97,000,000	▲ 10,500,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ関連費	8,000,000		▲ 8,000,000
NPO応援基金 しんきんの絆関連費	128,244,000	167,790,000	39,546,000
タケダイのちとくらし再生プログラム関連費	112,600,000	77,900,000	▲ 34,700,000
日産プレジデント基金関連費	18,000,000	28,320,000	10,320,000
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	22,450,000	24,000,000	1,550,000
共募・広域避難支援関連費	5,000,000	8,000,000	3,000,000
5年総括報告書	0	1,860,000	0
その他経費計	607,797,000	584,325,340	1,860,000
<b>事業費合計</b>	<b>700,647,000</b>	<b>675,123,340</b>	<b>▲ 23,471,660</b>
			<b>▲ 25,523,660</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
職員給与・賞与等	13,247,000	8,240,516	▲ 5,006,484
法定福利	2,042,000	1,230,000	▲ 812,000
通勤交通費	363,000	330,000	▲ 33,000
退職給付費用	1,320,000	1,080,000	▲ 240,000
福利厚生費	200,000	180,000	▲ 20,000
<b>人件費計</b>	<b>18,852,000</b>	<b>12,740,516</b>	<b>▲ 6,111,484</b>
<b>(2) その他経費</b>			
会議費	1,800,000	3,548,000	1,748,000
業務委託料	1,000,000	240,000	▲ 760,000
旅費交通費	300,000	90,000	▲ 210,000
事務所賃借料	860,000	895,000	35,000
光熱費	36,000	34,000	▲ 2,000
電話通信費	180,000	700,000	520,000
消耗品・什器備品	360,000	1,030,000	670,000
通信運搬費	78,000	77,000	▲ 1,000
製本印刷費	900,000	950,000	50,000
職員研修費	1,500,000	600,000	▲ 900,000
合宿費(2016年度より別記)		400,000	400,000
諸会費・会員管理経費等	270,000	670,000	400,000
租税公課	3,080,000	3,075,000	▲ 5,000
支払手数料	50,000	250,000	200,000
雑費	50,000	50,000	0
<b>その他経費計</b>	<b>10,464,000</b>	<b>12,609,000</b>	<b>2,145,000</b>
<b>管理費合計</b>	<b>29,316,000</b>	<b>25,349,516</b>	<b>▲ 3,966,484</b>
<b>II 経常費用合計</b>	<b>729,963,000</b>	<b>700,472,856</b>	<b>▲ 29,490,144</b>
<b>III 一般正味財産増減額</b>	<b>873,000</b>	<b>209,994</b>	<b>▲ 663,006</b>
<b>IV 前期繰越一般正味財産額</b>	<b>37,284,843</b>	<b>35,552,402</b>	<b>▲ 1,732,441</b>
<b>V 次期繰越一般正味財産額</b>	<b>38,157,843</b>	<b>35,762,396</b>	<b>▲ 2,395,447</b>

# 2016年度活動予算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	2015年度予算	2016年度予算	予算差異
<b>I 指定寄付金収益 (内訳)</b>			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	10,000,000	8,000,000	▲ 2,000,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	30,000,000	40,000,000	10,000,000
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	136,000,000	142,000,000	6,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	0	0	0
NPO応援基金 しんきんの絆	0	0	0
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	0	0	0
日産プレジデント基金	25,000,000	25,000,000	0
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	29,854,000	27,000,000	▲ 2,854,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0
<b>合計</b>	<b>230,854,000</b>	<b>242,000,000</b>	<b>11,146,000</b>
<b>II 一般正味財産への振替額</b>			
(助成金・分担金に充当)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	13,000,000	10,000,000	▲ 3,000,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	40,000,000	32,000,000	▲ 8,000,000
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	100,000,000	90,000,000	▲ 10,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	0	0	0
NPO応援基金 しんきんの絆	122,000,000	154,580,000	32,580,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	101,600,000	66,900,000	▲ 34,700,000
日産プレジデント基金	16,000,000	20,000,000	4,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	17,010,000	17,000,000	▲ 10,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0
<b>合計</b>	<b>409,610,000</b>	<b>390,480,000</b>	<b>▲ 19,130,000</b>
(運営費・経費に充当合計)			
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	2,000,000	1,500,000	▲ 500,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	7,000,000	8,000,000	1,000,000
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	36,000,000	20,000,000	▲ 16,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	8,000,000	0	▲ 8,000,000
NPO応援基金 しんきんの絆	17,500,000	21,817,000	4,317,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	18,000,000	16,000,000	▲ 2,000,000
日産プレジデント基金	9,000,000	12,000,000	3,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	12,044,000	13,000,000	956,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト	1,000,000		
<b>合計</b>	<b>110,544,000</b>	<b>92,317,000</b>	<b>▲ 18,227,000</b>

次ページにつづく

(単位：円)

	2015年度予算	2016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	15,000,000	11,500,000	▲ 3,500,000
NPO応援基金 大和証券プログラム	47,000,000	40,000,000	▲ 7,000,000
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	136,000,000	110,000,000	▲ 26,000,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	8,000,000	0	▲ 8,000,000
NPO応援基金 しんきんの絆	139,500,000	176,397,000	36,897,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	119,600,000	82,900,000	▲ 36,700,000
日産プレジデント基金	25,000,000	32,000,000	7,000,000
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	29,054,000	30,000,000	946,000
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト	1,000,000	0	▲ 1,000,000
一般正味財産への振替額 合計	520,154,000	482,797,000	▲ 37,357,000

Ⅲ 当期指定寄付金及び預り金残高	2015年度予算	2016年度予算	予算差異
(震災関連)			
NPO応援基金 一般助成	22,541,248	28,259,725	5,718,477
NPO応援基金 大和証券プログラム	60,851,184	80,156,871	19,305,687
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	10,410,037	56,149,823	45,739,786
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	435,961	0	▲ 435,961
NPO応援基金 しんきんの絆	62,873	103,296,293	103,233,420
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	392,768,120	323,090,340	▲ 69,677,780
日産プレジデント基金	12,967,746	19,714,303	6,746,557
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	1,577,931	1,350,511	▲ 227,420
(その他)			
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0
期末残高	501,615,100	612,017,866	110,402,766