

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
1. 受取会費	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
2. 受取寄付金	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
3. 受取助成金	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
4. 事業収益	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
5. その他収益	150,000	100,000	▲ 50,000
受取利息	50,000	50,000	0
雑収入	100,000	50,000	▲ 50,000
I 経常収益合計	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
1. 事業費			
(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
テックスプー関連費	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
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	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
震災関連事業			
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
事業費合計	700,647,000	675,123,340	▲ 23,471,660
			▲ 25,523,660
2. 管理費			
(1) 人件費			
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
人件費計	18,852,000	12,740,516	▲ 6,111,484
(2) その他経費			
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
その他経費計	10,464,000	12,609,000	2,145,000
管理費合計	29,316,000	25,349,516	▲ 3,966,484
II 経常費用合計	729,963,000	700,472,856	▲ 29,490,144
III 一般正味財産増減額	873,000	209,994	▲ 663,006
IV 前期繰越一般正味財産額	37,284,843	35,552,402	▲ 1,732,441
V 次期繰越一般正味財産額	38,157,843	35,762,396	▲ 2,395,447

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
I 指定寄付金収益 (内訳)			
(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
合計	230,854,000	242,000,000	11,146,000
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	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
合計	409,610,000	390,480,000	▲ 19,130,000
(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		
合計	110,544,000	92,317,000	▲ 18,227,000

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