

2019年度 予算資料

日本NPotセンター

2019年4月1日～2020年3月31日

2019年度活動予算書（一般正味財産の部）

2019年4月1日~2020年3月31日

(単位：円)

	2018年度予算	2018年度決算	2019年度予算	対前年予算比
I 経常収益				
1. 受取会費	15,600,000	15,065,000	15,500,000	99.4%
正会員(個人)	2,320,000	2,070,000	2,285,000	98.5%
正会員(NPO)	4,310,000	4,130,000	4,400,000	102.1%
正会員(企業)	7,500,000	7,900,000	7,810,000	104.1%
正会員(自治体)	400,000	300,000	300,000	75.0%
準会員受取会費	1,070,000	665,000	705,000	65.9%
2. 受取寄付金	357,570,000	298,409,115	345,213,000	96.5%
受取寄付金(一般)	2,700,000	1,835,179	1,510,000	55.9%
受取寄付金(指定)	94,762,000	93,548,216	107,406,000	113.3%
受取寄付金(講師)	300,000	0	0	0.0%
受取寄付金振替額	259,808,000	203,025,720	236,297,000	91.0%
3. 受取助成金	33,945,000	23,089,830	11,290,000	33.3%
受取助成金(民間)	33,945,000	19,751,430	10,290,000	30.3%
受取分担金	0	3,338,400	1,000,000	-
4. 事業収益	74,605,000	82,662,085	74,967,000	100.5%
自主事業収益	49,835,000	51,935,106	47,996,000	96.3%
参加費収益	5,395,000	7,349,583	2,350,000	43.6%
手数料収益	31,390,000	33,824,672	32,253,000	102.7%
コンサルティング収益	3,040,000	892,430	1,880,000	61.8%
分担金収益	3,350,000	3,344,381	4,513,000	134.7%
講師派遣	5,700,000	5,247,390	4,900,000	86.0%
書籍販売収益	960,000	804,250	600,000	62.5%
物品販売収益	0	437,400	1,500,000	-
会議室使用料	0	35,000	0	-
受託事業収益	24,770,000	30,726,979	26,971,000	108.9%
企業受託	24,770,000	30,726,979	26,971,000	108.9%
民間受託	0	0	0	-
5. その他収益	460,000	4,510,724	540,000	117.4%
受取利息	0	422	0	-
雑収益	460,000	4,510,302	540,000	117.4%
経常収益計	482,180,000	423,736,754	447,510,000	92.8%
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費	70,968,000	70,530,291	65,712,000	92.6%
役員報酬(事業)	7,344,000	6,818,387	5,208,000	70.9%
正職員(事業)	39,600,000	39,633,605	39,600,000	100.0%
嘱託職員(事業)	12,240,000	11,096,770	9,750,000	79.7%
臨時雇員(事業)	1,080,000	1,031,813	1,080,000	100.0%
通勤交通費(事業)	2,148,000	2,156,330	1,884,000	87.7%
法定福利費(事業)	8,556,000	9,793,386	8,190,000	95.7%
(3) その他経費計	366,914,300	304,735,345	337,154,000	91.6%
売上原価	0	838,247	1,150,000	-
旅費交通費(事業)	18,670,500	12,497,674	18,702,000	100.2%
賃借料(事業)	70,000	195,060	0	-
地代家賃(事業・按分)	8,280,000	8,532,216	9,468,000	114.3%
水道光熱費(事業・按分)	264,000	348,848	444,000	168.2%
電話通信費(事業・按分)	1,620,000	1,489,467	1,640,000	101.2%
サーバー関連費(事業)	1,949,000	1,680,427	1,769,000	90.8%
リース費(事業・按分)	900,000	1,094,282	1,080,000	120.0%
消耗品費(事業・按分)	1,110,500	754,778	1,859,000	167.5%
消耗什器備品等(事業)	0	234,546	300,000	-
通信運搬費(事業・按分)	2,403,000	940,729	975,000	40.6%
交際費(事業)	104,000	274,724	376,000	361.5%
会議費(事業)	25,104,000	24,641,446	24,676,000	98.3%
業務委託費(事業)	41,086,400	37,225,056	38,843,000	94.5%

II 経常費用(続き)	2018年度予算	2018年度決算	2019年度予算	対前年予算比
諸謝金(事業)	8,751,000	9,370,714	6,185,000	70.7%
支払助成金	204,192,000	160,520,896	124,075,000	60.8%
支払分担金	46,036,000	34,648,491	97,950,000	212.8%
印刷製本費(事業)	3,304,000	2,407,877	3,851,000	116.6%
新聞図書費(事業)	233,500	198,172	257,000	110.1%
広告宣伝費(事業)	1,725,000	1,801,283	2,325,000	134.8%
諸会費(事業)	130,000	10,000	130,000	100.0%
租税公課(事業)	2,000	110,000	35,000	1750.0%
書籍除却損(事業)	0	27,775	-	-
保険料(事業)	590,000	444,174	630,000	106.8%
支払手数料(事業)	389,400	548,463	434,000	111.5%
修繕引当金繰入額	0	3,900,000	-	-
事業費 計	437,882,300	375,265,636	401,716,000	91.7%
2. 管理費				
(1) 人件費	29,965,000	31,171,755	28,756,000	96.0%
役員報酬(管理)	3,144,000	2,922,163	2,232,000	71.0%
正職員(管理)	16,965,000	16,741,975	16,950,000	99.9%
嘱託職員(管理)	4,200,000	4,755,758	4,200,000	100.0%
通勤交通費(管理)	924,000	924,140	804,000	87.0%
法定福利費(管理)	3,672,000	4,197,165	3,510,000	95.6%
福利厚生費(管理)	100,000	40,554	100,000	100.0%
退職給付費用(管理)	960,000	1,590,000	960,000	100.0%
(2) その他経費計	14,248,000	12,538,491	13,889,000	97.5%
旅費交通費(管理)	250,000	6,336	250,000	100.0%
地代家賃(管理)	3,552,000	3,656,664	4,065,000	114.4%
水道光熱費(管理)	108,000	76,579	0	0.0%
電話通信費(管理)	696,000	338,026	300,000	43.1%
リース費(管理)	504,000	636,202	456,000	90.5%
サーバー関連費(管理)	30,000	62,100	30,000	100.0%
消耗品費(管理)	360,000	601,684	0	0.0%
消耗什器備品費(管理)	400,000	283,758	300,000	75.0%
通信運搬費(管理)	180,000	236,281	0	0.0%
会議費(管理)	1,570,000	1,214,922	1,420,000	90.4%
業務委託費(管理)	550,000	906,981	1,250,000	227.3%
印刷製本費(管理)	300,000	207,360	300,000	100.0%
諸謝金(管理)	0	0	-	-
研修費(管理)	1,280,000	432,346	1,000,000	78.1%
諸会費(管理)	110,000	203,700	110,000	100.0%
租税公課(管理)	4,000,000	3,337,050	4,000,000	100.0%
修繕費(管理)	60,000	43,567	60,000	100.0%
慶弔費	36,000	0	36,000	100.0%
接待交際費(管理)	0	0	0	-
新聞図書費(管理)	12,000	0	12,000	100.0%
広告宣伝費(管理)	60,000	0	60,000	100.0%
支払手数料(管理)	190,000	279,135	240,000	126.3%
雑費(管理)	0	15,120	0	-
雑損失(管理)	0	680	0	-
管理費合計	44,213,000	43,710,246	42,645,000	96.5%
経常費用合計	482,095,300	418,975,882	445,511,000	92.4%
III 税引前当期一般正味財産増減額	84,700	4,760,872	1,999,000	2360.1%
IV 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	70,000	
V 当期一般正味財産増減額	14,700	4,690,872	1,929,000	
VI 前期繰越一般正味財産額	41,338,851	41,338,851	46,029,723	
VII 次期繰越一般正味財産額	41,423,551	46,029,723	47,958,723	

2019年度活動予算書（指定正味財産の部）

2019年4月1日~2020年3月31日

(単位：円)

	2018年度予算	2018年度決算	2019年度予算
I 指定寄付金収益等			
(震災関連)			
NPO 応援基金 一般助成	8,000,000	11,879,045	8,000,000
NPO 応援基金 大和証券プログラム	15,000,000	19,263,791	10,000,000
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	25,000,000	34,200,357	34,000,000
NPO 応援基金 しんきんの絆	3,000,000	1,954,951	0
タケダいのちとくらし再生プログラム	0	19,753	0
日産スマイル・サポート基金	0	20,000,123	0
(その他)			
NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発	0	8,000,028	0
合 計	51,000,000	95,318,048	52,000,000
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	13,534,000	10,704,255	10,000,000
NPO 応援基金 大和証券プログラム	35,854,400	25,251,299	25,000,000
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	63,790,000	43,545,071	42,600,000
NPO 応援基金 しんきんの絆	20,130,000	▲ 3,252,700	16,860,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	84,500,000	52,414,504	81,950,000
日産スマイル・サポート基金	10,340,000	19,478,092	0
(その他)			
NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発	0	0	0
合 計	228,148,400	148,140,521	176,410,000
(運営費・経費に充当合計)			
(震災関連)			
NPO 応援基金 一般助成	682,000	1,981,500	2,500,000
NPO 応援基金 大和証券プログラム	7,102,600	9,832,577	10,110,000
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	5,775,000	7,725,544	13,160,000
NPO 応援基金 しんきんの絆	4,370,000	8,526,199	1,850,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	11,700,000	23,237,001	19,447,000
日産スマイル・サポート基金	2,030,000	2,721,431	5,680,000
(その他)			
NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発	0	860,947	7,140,000
合 計	31,659,600	54,885,199	59,887,000
(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	14,216,000	12,685,755	12,500,000
NPO 応援基金 大和証券プログラム	42,957,000	35,083,876	35,110,000
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	69,565,000	51,270,615	55,760,000
NPO 応援基金 しんきんの絆	24,500,000	5,273,499	18,710,000
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	96,200,000	75,651,505	101,397,000
日産スマイル・サポート基金	12,370,000	22,199,523	5,680,000
(その他)			
NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発	0	860,947	7,140,000
一般正味財産への振替額 合計	259,808,000	203,025,720	236,297,000
III 指定正味財産増減額	▲ 208,808,000	▲ 107,707,672	▲ 184,297,000
IV 前期繰越指定正味財産額	511,357,633	511,357,633	403,649,961
V 次期繰越指定正味財産額	302,549,633	403,649,961	219,352,961

(単位：円)

	2018 年度予算	2018 年度決算	2019 年度予算
VI 当期末 指定寄付金残高			
(震災関連)			
NPO 応援基金 一般助成	34,901,330	40,310,620	35,810,620
NPO 応援基金 大和証券プログラム	38,318,748	50,455,663	25,345,663
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	22,245,863	49,740,605	27,980,605
NPO 応援基金 しんぎんの絆	496,387	18,677,839	▲ 32,161
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	204,246,092	224,814,340	123,417,340
日産スマイル・サポート基金	2,341,213	12,511,813	6,831,813
(その他)			
NPO 事業評価実践のための研修プログラム開発	0	7,139,081	▲ 919
期末残高	302,549,633	403,649,961	219,352,961