

特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会 2013年度 予算

I 収入の部		A	B	C	D	E	F	G
科 目	2012年度 予算額 ①	2012年度 決算②	執行率	備 考	2013年度 予算額③	予算の差 ③-①(千円)	備 考	
1. 会費収入	3,650,000	3,580,000	98%		3,750,000	100		
正会員費	3,200,000	3,260,000	102%		3,400,000	200	増加傾向を考慮	
準会員費	200,000	140,000	70%		150,000	-50		
賛助個人会費	150,000	80,000	53%		100,000	-50	認定取得まで伸びず	
賛助団体会費	100,000	100,000	100%		100,000	0		
2. 寄付金収入	1,000,000	748,608	75%	寄付キャンペーン	1,000,000	0		
寄付金	1,000,000	748,608	75%		1,000,000	0	★支援者拡大キャンペーン	
3. 助成金収入	7,000,000	9,257,521	132%		5,688,000	-1,312		
民間助成団体助成	7,000,000	9,257,521	132%	トヨタ財団+支援P	5,688,000	-1,312	支援P応援資金を継続申請	
4. 事業収入	20,337,000	21,982,462	108%		20,120,000	-217		
講師派遣料収入	7,500,000	9,589,006	128%	委員報酬・原稿料含む	7,800,000	300	「新しい公共支援事業」終了も、実績から	
検定システム収入	8,121,000	7,776,020	96%		7,264,000	-857		
検定料	2,903,000	2,890,560	100%		2,447,000	-456	3級(★千円up)65×2+60×2+40、2級42×2、1級36、認定は研究会開催	
事前研修受講料	4,018,000	3,879,460	97%		4,017,000	-1		
事前研修受託料	800,000	600,000	75%		800,000	0	4件×20万円	
テキスト印税	400,000	400,000	100%	検定テキスト印税	0	-400		
その他	0	6,000	—	合格証再発行手数料	0	0		
図書資料販売収入	340,000	1,094,444	322%	検定テキストの会計処理を変更、委託手数料含む	876,000	536		
出版図書販売収入	300,000	199,840	67%		250,000	-50	実勢をふまえる	
買取図書販売収入	40,000	894,604	2237%	検定テキストの会計処理を変更したための増	626,000	586	公式テキスト分	
講座等参加料収入	600,000	561,000	94%		600,000	0		
研修等参加費	600,000	561,000	94%	基礎研修、ファシリテーション講座	600,000	0	実勢をふまえる	
JVCC関連収入	3,766,000	2,950,832	78%	JVCC2012東京	3,570,000	-196	JVCC2013あいち・なごや	
その他事業収入	10,000	11,160	112%		10,000	0		
5. 受託事業収入	7,264,000	4,869,343	67%	中間支援+新しい公共支援事業	1,335,000	-5,929	新しい公共支援事業	
6. 雑収入	10,000	8,625	86%	利息など	10,000	0		
7. 積立金取崩収入	0	0	0%		0	0		
8. 繰入金収入	1,000,000	0	0%		0	-1,000	会計の一本化に伴い廃止	
当期収入合計(A)	40,261,000	40,446,559	100%		31,903,000	-8,358		
前期繰越収支差額(B)	4,877,909	4,877,909	100%		8,315,066	3,437		
収入合計(C=A+B)	45,138,909	45,324,468	100%		40,218,066	-4,921		

II 支出の部

	A	B	C	D	E	F	G
科 目	2012年度 予算①	2012年度 決算②	執行率	備 考	2013年度 予算③	予算の差 ③-①(千円)	備 考
1. 事業費	38,039,000	32,345,120	85%		30,094,000	-7,945	
広報宣伝費	170,000	169,038	99%	ココネット3号分、発送経費	170,000	0	実績をふまえる
図書費	140,000	771,600	551%		688,000	548	
出版費	100,000	50,040	50%		100,000	0	
図書購入費	40,000	721,560	1804%	検定テキストの会計処理を変更したための増	588,000	548	検定テキスト買取
図書資料収集費	5,000	19,682	394%	ボランティアコーディネーション関連資料収集費	20,000	15	実勢をふまえる
研修事業費	300,000	225,794	75%		150,000	-150	実績をふまえる
講師派遣費	2,500,000	4,018,672	161%	派遣講師支払謝金	3,900,000	1,400	実勢をふまえる
検定システム事業費	7,423,000	6,694,073	90%	試験委員会経費含む	6,860,000	-563	
事業費	3,913,000	3,224,078	82%	講師謝金・旅費、問題作成・採点費	3,350,000	-563	
人件費	3,510,000	3,469,995	99%	担当職員給与、交通費	3,510,000	0	
調査研究活動費	1,000,000	812,960	81%	検定認定システム化検討委員会、プロモ委員会経費	800,000	-200	検定認定システム化検討委・プロモ委の分のみ
交流事業費	100,000	34,000	34%	JVCC入会キャッシュバック等	100,000	0	
JVCC開催費	3,766,000	2,148,641	57%	JVCC2012東京	3,570,000	-196	JVCC2013あいち・なごや
大震災支援活動費	6,840,000	7,185,744	105%	委員会謝金・旅費、スタッフ給与、家賃按分	6,588,000	-252	4月以降も継続予定
中間支援人材養成研究費	1,170,000	4,299,930	368%	新しい公共支援事業の前段の事業	0	-1,170	終了
新しい公共支援事業費	6,094,000	605,443	10%		1,443,000	-4,651	3月末で終了
人件費	6,906,000	4,043,029	59%	職員給与の19/20	4,683,000	-2,223	支援事業:3カ月、支援P:12カ月振替
法定福利費	1,625,000	1,316,514	81%	実態に即して19/20	1,122,000	-503	
2. 管理費	5,137,000	4,105,382	80%		7,381,000	2,244	
給与手当	219,000	212,791	97%	通勤手当含む	910,000	691	
臨時雇員費	1,159,000	890,419	77%	経常業務アルバイト料、交通費	2,782,000	1,623	4月以降、支援事業なし
法定福利費	81,000	69,290	86%	社会保険、労働保険	81,000	0	
福利厚生費	60,000	23,882	40%	健康診断	50,000	-10	スタッフ増に対応
会議費	800,000	485,520	61%	印刷・会場費・運営委員交通費補助、総会	600,000	-200	実勢をふまえる
旅費交通費	850,000	445,120	52%	運営委員会職員交通費、JVCC実行委員会職員参加旅費	750,000	-100	実勢をふまえる
通信運搬費	350,000	353,940	101%	電話、宅配便、Web、サーバー費	350,000	0	実勢をふまえる
事務消耗品費	120,000	93,376	78%	PC等修繕費、コピー用紙、文具	120,000	0	
備品費	50,000	70,938	142%	プリンタ複合機購入	50,000	0	
印刷製本費	200,000	209,910	105%	JVCC2011報告書印刷費、リーフレット印刷等	200,000	0	
賃借料	798,000	1,046,155	131%	家賃73,500*12,更新料,保険料	1,128,000	330	トヨタ財団助成分の振替終了
水道光熱費	150,000	117,212	78%	水道光熱費@5,000*12月	150,000	0	事務所移転に伴い増加
顧問料	0	15,000	—	税理士謝金	60,000	60	
雑費	300,000	71,829	24%	振込手数料等	150,000	-150	実勢をふまえる
3. 租税公課	700,000	558,900	80%	住民税均等割、消費税	700,000	0	委託事業費増加をふまえる
4. 予備費	600,000	0	0%		600,000	0	
5. 積立金繰出支出	0	0	0%		0	0	
6. 繰入金支出	500,000	0	0%	特別会計を廃止	0	-500	特別会計を廃止
当期支出合計(D)	44,976,000	37,009,402	82%		38,775,000	2,068	
当期収支差額(A)-(D)	△ 4,715,000	3,437,157	-73%		△ 6,872,000	-156	★実質687万円の赤字
次期繰越収支差額(C)-(D)	162,909	8,315,066	5104%		1,443,066	1,187	