

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 2014年度 予算

I 経常収益

	A	B	C	D	E	F	H
科 目	2012年度 決算	2013年度 予算額①	2013年度 決算②	決算 一予算 ②-①	備考	2014年度 予算額④	備 考
1. 受取会費	3,580,000	3,750,000	3,700,000	-50		3,800,000	
正会員費	3,260,000	3,400,000	3,360,000	-40	前年度より10人増	3,400,000	増加傾向を考慮
準会員費	140,000	150,000	85,000	-65	前年度より11人減	150,000	JVCCで増やしましょう!
賛助個人会費	80,000	100,000	155,000	55	前年度より15人増	150,000	増加傾向を考慮
賛助団体会費	100,000	100,000	100,000	0		100,000	
2. 受取寄付金	748,608	1,000,000	543,869	-456	U30募金159,000円	800,000	
寄付金	748,608	1,000,000	543,869	-456	U-30応援・目標額を超える	800,000	★認定NPO法人を取得しての伸びを期待
3. 受取助成金	9,257,521	5,688,000	5,687,400	-600		1,045,000	
民間助成団体助成	9,257,521	5,688,000	5,687,400	0	支援P応援資金	1,045,000	WAMのみ
4. 事業収益	21,982,462	20,120,000	22,313,293	2,193		22,043,000	
講師派遣料収益	9,589,006	7,800,000	10,169,865	2,370	委員報酬・原稿料含む	9,500,000	「支援事業」終了も、実績から
検定システム収益	7,776,020	7,264,000	7,734,600	471		8,313,000	
検定料	2,890,560	2,447,000	2,807,640	361	共催検定分で増加	2,860,000	3級65×2+60×2+40、2級42×2、1級
事前研修受講料	3,879,460	4,017,000	3,874,960	-142		4,153,000	36、認定は研究会開催
事前研修受託料	600,000	800,000	1,050,000	250	共催検定分で増加	1,200,000	6件×20万円
テキスト印税	400,000	0	0	0		100,000	増刷分
その他	6,000	0	2,000	2		0	
図書資料販売収益	1,094,444	876,000	1,216,188	340		970,000	
出版図書販売収入	199,840	250,000	235,598	-14		200,000	実勢をふまえる
買取図書販売収入	894,604	626,000	980,590	355	検定テキスト、委託分手数料	770,000	公式テキスト分
講座等参加料収益	561,000	600,000	399,500	-201		750,000	
研修等参加費	561,000	600,000	399,500	-201	基礎講座、ファシリテーション講座	750,000	実勢をふまえる
JVCC関連収益	2,950,832	3,570,000	2,793,140	-777	なごやあいち大会	2,500,000	
その他事業収入	11,160	10,000	0	-10		10,000	
5. 受取補助金	4,869,343	1,335,000	2,509,457	1,174		0	
6. 雑収益	8,625	10,000	15,353	5	利息など	10,000	
7. 積立金取崩収益	0	0	0	0		1,000,000	認定開発分
当期経常収益 計 (A)	40,446,559	31,903,000	34,769,372	2,866		28,698,000	
前期繰越収支差額 (B)	12,087,914	15,139,571	15,139,571			12,634,045	
収益合計 (C = A + B)	52,534,473	40,218,066	49,908,943	9,691		41,332,045	

II 経常費用

	A	B	C	D	E	G	I
科 目	2012年度 決算	2013年度 予算額①	2013年度 決算②	決算 一予算 ②-①	備 考	2014年度 予算額④	備 考
1 1. 事業費	32,345,120	30,094,000	28,545,153	-1,549		25,122,000	
2 広報宣伝費	169,038	170,000	153,767	-16	COCOnet印刷、発送費	170,000	実績をふまえる
3 図書費	771,600	688,000	909,414	221		912,000	実績をふまえる
4 出版費	50,040	100,000	14,350	-86		100,000	
5 図書購入費	721,560	588,000	895,064	307	検定テキスト買取含む	812,000	検定テキスト買取
6 図書資料収集費	19,682	20,000	6,300	-14	必要資料収集費	20,000	実勢をふまえる
7 研修事業費	225,794	150,000	170,674	21	基礎講座、ファンリレーション講座	200,000	実績をふまえる
8 講師派遣費	4,018,672	3,900,000	4,186,800	287	派遣講師謝金	4,000,000	実勢をふまえる
9 検定システム事業費	6,694,073	6,860,000	6,397,527	-462	検定試験委経費も含む	7,250,000	
10 事業費	3,224,078	3,350,000	3,102,715	-247	講師謝金、採点費、問題作成費等	3,740,000	
11 人件費	3,469,995	3,510,000	3,294,812	-215	担当職員給与、交通費	3,510,000	
12 調査研究活動費	812,960	800,000	664,315	-136	検定認定システム化検討委分	900,000	検定認定システム化検討委分のみ
13 交流事業費	34,000	100,000	30,262	-70	COCOサロン	100,000	
14 JVCC開催費	2,148,641	3,570,000	3,613,909	44	JVCC2013報告書印刷・郵送費	3,865,000	
15 大震災支援活動費	7,185,744	6,588,000	5,830,342	-758	支援P：研修経費、給与、家賃按分	1,000,000	3月末で終了
16 中間支援人材養成研究費	4,299,930	0	0		終了	0	
17 新しい公共支援事業費	605,443	1,443,000	753,205	-690	東京都社協受託分	0	
18 人件費	4,043,029	4,683,000	4,472,582	-210	公共支援事業、支援pで振替	5,583,000	支援P事業は3カ月分のみ振替
19 法定福利費	1,316,514	1,122,000	1,356,056	234		1,122,000	
20 2. 管理費	4,490,882	7,381,000	7,664,245	283		6,282,000	
21 給与手当	212,791	910,000	901,998	-8	通勤手当含む	303,000	
22 臨時雇賃費	890,419	2,782,000	3,169,644	388	経常業務アルバイト料、交通費	1,776,000	スタッフ減
23 法定福利費	69,290	81,000	135,083	54	社会保険、労働保険	110,000	実績をふまえる
24 福利厚生費	23,882	50,000	13,592	-36	健康診断	25,000	スタッフ減
25 会議費	485,520	600,000	483,451	-117	印刷・会場費・交通費補助、総会	500,000	実勢をふまえる
26 旅費交通費	445,120	750,000	558,172	-192	職員交通費	650,000	実勢をふまえる
27 通信運搬費	353,940	350,000	257,457	-93	電話、宅配便、Web、サーバ-費	350,000	実勢をふまえる
28 事務消耗品費	93,376	120,000	133,045	13	コピー用紙、文具、日用品費	130,000	実勢をふまえる
29 備品費	70,938	50,000	0	-50		50,000	
30 印刷製本費	209,910	200,000	178,405	-22	封筒印刷費など	200,000	
31 賃借料	1,046,155	1,128,000	1,192,125	64	公共支援事業、支援Pで振替	1,548,000	支援P事業は3カ月分のみ振替
32 水道光熱費	117,212	150,000	128,540	-21		130,000	実勢をふまえる
33 顧問料	15,000	60,000	29,531	-30	税理士謝金	60,000	
34 減価償却費	385,500	—	413,849		活動計算書では反映	350,000	実勢をふまえる
35 雑費	71,829	150,000	69,353	-81	振込手数料等	100,000	実勢をふまえる
36 3. 租税公課	558,900	700,000	1,065,500	366	消費税の中間申告適用となり増加	800,000	
37 4. 予備費	0	600,000	0	-600		600,000	
37 当期支出合計(D)	37,394,902	38,775,000	37,274,898	-1,500		32,804,000	
38 当期収支差額(A)-(D)	3,051,657	▲ 6,872,000	▲ 2,505,526	4,366		▲ 4,106,000	★実質、440万円の赤字
39 次期繰越収支差額(C)-(D)	15,139,571	1,443,066	12,634,045	11,191		8,528,045	