

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 2016年度 予算

I 経常収益

	A	B	C	D	E	F
科 目	2015年度 予算額①	2015年度 決算②	決算-予算 ②-①	2016年度 予算案③	予算差 ③-①	備 考
1. 受取会費	3,750,000	3,863,000	113	4,400,000	650	
正会員費	3,400,000	3,550,000	150	4,000,000	600	新規80人、継続率向上
準会員費	100,000	85,000	-15	150,000	50	
賛助個人会費	150,000	178,000	28	200,000	50	
賛助団体会費	100,000	50,000	-50	50,000	-50	
2. 受取寄付金	1,350,000	1,385,913	36	1,650,000	300	
寄付金	1,350,000	1,385,913	36	1,650,000	300	gooddo支援金 30万を目標に
3. 受取助成金	4,363,000	4,314,299	-49	960,000	-3,403	
民間助成団体助成	4,363,000	4,314,299	-49	960,000	-3,403	JVCC事業
4. 事業収益	22,936,000	25,725,259	2,789	26,329,000	3,393	
講師派遣料収益	9,000,000	9,623,381	623	10,000,000	1,000	JVCC等でPR。100回実施を目標に。
検定システム収益	8,850,000	9,451,540	602	10,697,000	1,847	
検定料	2,897,000	3,674,640	778	3,582,000	685	共催検定受験者を平均40人と算定
事前研修受講料	3,705,000	3,508,900	-196	4,785,000	1,080	2級検定を3か所で実施
事前研修受託料	1,600,000	1,938,000	338	2,000,000	400	共催 10件×20万円
テキスト印税	648,000	330,000	-318	330,000	-318	新刊公式テキスト
その他	0	0	0	0	0	
図書資料販売収益	1,430,000	1,894,338	464	1,742,000	312	
出版図書販売収入	200,000	134,663	-65	150,000	-50	
買取図書販売収入	1,230,000	1,759,675	530	1,592,000	362	公式テキスト分
講座等参加料収益	700,000	415,200	-285	500,000	-200	
研修等参加費	700,000	415,200	-285	500,000	-200	研修実施回数の増
JVCC関連収益	2,946,000	4,340,800	1,395	3,380,000	434	
その他事業収入	10,000	0	-10	10,000	0	
5. 受取補助金	0	0	0	0	0	
6. 雑収益	10,000	5,593	-4	10,000	0	
7. 積立金取崩収益	1,000,000	1,000,000	0	0	-1,000	
当期経常収益 計 (A)	33,409,000	36,294,064	2,885	33,349,000	-60	
前期繰越収支差額 (B)	11,923,436	11,923,436	0	11,887,075	-36	
収益合計 (C = A + B)	45,332,436	48,217,500	2,885	45,236,075	-96	

II 経常費用

	A	B	C	D	E	F
科 目	2015年度 予算額①	2015年度 決算②	決算-予算 ②-①	2016年度 予算案③	予算差 ③-①	備 考
1. 事業費	26,951,000	28,574,963	1,624	24,850,000	-2,101	
広報宣伝費	170,000	141,956	-28	160,000	-10	
図書費	1,230,000	1,466,855	237	1,650,000	420	
出版費	100,000	166,218	66	300,000	200	
図書購入費	1,130,000	1,300,637	171	1,350,000	220	検定テキスト買取
図書資料収集費	20,000	1,760	-18	10,000	-10	
研修事業費	300,000	188,956	-111	300,000	0	研修実施回数の増
講師派遣費	3,000,000	4,423,608	1,424	4,600,000	1,600	
検定システム事業費	7,068,000	7,031,961	-36	7,290,000	222	
事業費	3,398,000	3,478,419	80	3,630,000	232	
U30応援補助	110,000	110,000	0	100,000	-10	
人件費	3,560,000	3,443,542	-116	3,560,000	0	
調査研究活動費	600,000	472,693	-127	500,000	-100	検定認定システム化検討委など
交流事業費	100,000	57,400	-43	60,000	-40	
JVCC開催費	6,480,000	7,869,310	1,389	4,280,000	-2,200	
天震災支援活動費	1,000,000	577,502	-422	0	-1,000	
人件費	5,583,000	4,987,838	-595	4,700,000	-883	1~3月の一部は検定事業で
法定福利費	1,400,000	1,355,124	-45	1,300,000	-100	
2. 管理費	7,428,000	6,505,212	-923	6,788,000	-640	
給与手当	850,000	902,154	52	600,000	-250	
臨時雇員費	2,110,000	1,545,050	-565	1,860,000	-250	
法定福利費	130,000	113,185	-17	110,000	-20	
福利厚生費	50,000	23,020	-27	50,000	0	
会議費	500,000	377,990	-122	500,000	0	
旅費交通費	650,000	359,900	-290	600,000	-50	
通信運搬費	350,000	533,942	184	550,000	200	WEBサイトリニューアル10万
事務消耗品費	130,000	172,851	43	150,000	20	
備品費	200,000	0	-200	0	-200	
印刷製本費	200,000	211,722	12	220,000	20	
賃借料	1,718,000	1,860,300	142	1,718,000	0	
水道光熱費	130,000	126,625	-3	150,000	20	
顧問料	60,000	16,200	-44	10,000	-50	
減価償却費	100,000	56,700	-43	60,000	-40	
外注決算手数料	150,000	173,446	23	180,000	30	クレジット決済手数料
貸付倒れ損失	0	11,025	11	0	0	
雑費	100,000	21,102	-79	30,000	-70	
3. 租税公課	400,000	1,250,250	850	1,050,000	650	
4. 予備費	600,000	0	-600	600,000	0	
当期支出合計 (D)	35,379,000	36,330,425	951	33,288,000	-2,091	
当期収支差額 (A) - (D)	▲ 1,970,000	▲ 36,361	1,934	61,000	2,031	
次期繰越収支差額 (C)-(D)	9,953,436	11,887,075	1,934	11,948,075	1,995	