

2009年度収支予算

一般会計

(自2009年1月1日～至2009年12月31日)

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

I 収入の部

(単位:円)

科目	2008年度 予算額①	2008年度 決算額	2009年度 予算額②	差額[千円] ②-①	備 考
1. 会費収入	3,300,000	3,390,000	3,520,000	220	
正会員費	2,770,000	2,910,000	3,000,000	230	300人
準会員費	150,000	180,000	200,000	50	40人
賛助個人会費	200,000	190,000	200,000		40人
賛助団体会費	180,000	110,000	120,000	-60	12団体
2. 寄付金収入	600,000	764,331	600,000	0	
寄付金	600,000	764,331	600,000	0	
3. 助成金収入	500,000	0	0	-500	
助成団体助成	500,000	0	0	-500	
4. 事業収入	8,390,000	9,842,302	13,303,000	4,913	
講師派遣料収入	6,000,000	7,665,200	6,500,000	500	事務局長講師派遣料・委員会委員報酬・原稿執筆料分含む
検定システム収入	0	0	4,483,000	4,483	
検定料	0	0	2,014,000	2,014	@3,800×530人(検定単独実施2回での40人と共催分を含む)
事前研修受講料	0	0	1,233,000	1,233	(東京80人、大阪50人)×2回+福岡40人
事前研修受託料	0	0	420,000	420	共催:研修受託料(2回分。テキスト代各30部ずつを含む)
テキスト販売収入			666,000	666	主催検定分375部(セットは2100円8掛けで販売)
テキスト印税	0	0	150,000	150	2100円×700部プラスα
その他	0	0	0	0	
図書資料販売収入	800,000	772,710	800,000	0	
出版図書販売収入	700,000	752,730	700,000	0	ブックレット②基本指針、Vコーディネーターマニュアルなど
買取図書販売収入	100,000	19,980	100,000	0	検定テキストを除く
講座等参加料収入	1,500,000	1,375,000	1,490,000	-10	
研修等参加費	1,500,000	1,375,000	1,300,000	-200	基礎研修4回、各論研修2回、ファシリテーション講座3回
ココアカデミー	0	0	190,000	190	2回(@4,500×10人 @5,000×10人)
その他事業収入	90,000	29,392	30,000	-60	リログニションカード販売
5. 受託事業収入	2,000,000	2,000,000	3,300,000	1,300	ユニバーサル財団:ハワイセミナー等企画調整、文化VC講座
6. 雑収入	10,000	3,570	10,000	0	利息など
7. 繰入金収入	500,000	500,605	500,000	0	JVCC2009横浜集会
当期収入合計(A)	15,300,000	16,500,808	21,233,000	5,933	
前期繰越収支差額(B)	2,959,689	2,959,689	4,028,406	1,069	
収入合計(C=A+B)	18,259,689	19,460,497	25,261,406	7,002	

Ⅱ支出の部

科目	2008年度 予算額 ①	2008年度 決算額	2009年度 予算額 ②	差額〔千円〕 ②-①	備 考
1. 事業費	10,840,000	11,095,350	17,428,000	6,588	
広報宣伝費	300,000	381,610	300,000	0	CoCoNet印刷(3号)、ホームページメンテナンス等
図書費	200,000	173,691	200,000	0	
出版費	150,000	173,691	150,000	0	
図書購入費	50,000	0	50,000	0	買取り図書(検定テキストを除く)
図書資料収集費	30,000	10,292	30,000	0	協会必要資料収集費
研修事業費	300,000	569,272	600,000	300	基礎研修、各論研修、ファシリテーション講座、ココアカデミー
講師派遣費	2,500,000	2,768,050	2,500,000	0	派遣講師謝金
検定システム事業費	0	0	4,483,000	4,483	
事業費	0	0	2,908,000	2,908	主催5回分1,927,000円、共催125,000円×2回、テキスト435部
人件費	0	0	1,575,000	1,575	アルバイト料、交通費(検定事業収入との差額)
調査研究活動費	1,000,000	762,010	1,000,000	0	検定・認定システム化検討委員会、インターナショナルボランティアネットワークセミナー調整等
交流事業費	50,000	65,060	80,000	30	CoCoサロンゲスト交通費補助、JVCC入会キャッシュバック等
文化Co養成講座費		0	1,300,000	1,300	文化Co講座準備費
人件費	5,605,000	5,604,354	5,985,000	380	実態に即して職員給与の19/20を管理費から移動 賞与を3.9に戻す
法定福利費	855,000	761,011	950,000	95	実態に即して19/20を管理費から移動
2. 管理費	4,790,000	3,443,241	4,000,000	-790	
給与手当	295,000	294,966	315,000	20	通勤手当含む 賞与を3.9に戻す
臨時雇員費	1,600,000	676,510	800,000	-800	経常業務アルバイト料、交通費
法定福利費	45,000	40,053	50,000	5	社会保険、労働保険
福利厚生費	10,000	14,432	15,000	5	健康診断
会議費	600,000	552,773	600,000	0	運営委員会資料印刷・会場費・交通費補助、総会関係費用
旅費交通費	340,000	179,520	400,000	60	事務局員交通費
通信運搬費	350,000	315,839	350,000	0	電話代、宅配便、WEBインフラ、サーバー使用
事務消耗品費	100,000	103,674	100,000	0	PC等修繕費、コピー用紙、文房具
備品費	180,000	73,800	50,000	-130	PCソフト購入費
印刷製本費	200,000	199,050	250,000	50	封筒印刷、リーフレット印刷等
賃借料	960,000	910,375	960,000	0	家賃@73,500*12月、修繕費
水道光熱費	60,000	59,328	60,000	0	水道光熱費@5,000*12月
電話加入権償却	0	0	0	0	
雑費	50,000	22,921	50,000	0	振込手数料など
3. 租税公課	500,000	393,500	500,000	0	住民税均等割り、消費税
4. 予備費	1,629,689	0	500,000	-1,130	
5. 積立金繰出支出	0	0	0	0	
6. 繰入金支出	500,000	500,000	500,000	0	JVCC2010準備金(福岡集会)
当期支出合計(D)	18,259,689	15,432,091	22,928,000	4,668	
当期収支差額(A)-(D)	△ 2,959,689	1,068,717	△ 1,695,000	1,265	
次期繰越収支差額(C)-(D)	0	4,028,406	2,333,406	2,333	