

## 活動予算書

2020年5月1日から2021年4月30日まで

(単位:円)

| 科目             | 金額(特定非営利活動に係る事業) |             |             |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                  |             |             |
| 1. 受取会費        |                  |             |             |
| (1) 正会員受取会費    | 192,000          |             |             |
| (2) 賛助会員受取会費   | 685,000          | 877,000     |             |
| 2. 受取寄付金       |                  |             |             |
| (1) 受取寄付金      | 24,156,487       | 24,156,487  |             |
| 3. 受取助成金等      |                  |             |             |
| (1) 受取民間助成金    | 85,764,468       |             |             |
| (2) 受取国庫補助金    | 69,247,246       |             |             |
| (3) 受取国連資金     | 32,602,119       | 187,613,833 |             |
| 4. 事業収益        |                  |             |             |
| (1) 自主事業収益     | 100,000          |             |             |
| (2) 受託事業収益     | 2,773,199        | 2,873,199   |             |
| 5. その他収益       |                  |             |             |
| (1) 受取利息       | 65,000           |             |             |
| (2) 雑収入        | 0                |             |             |
| (3) 為替差益       | 0                | 65,000      |             |
| <b>経常収益計</b>   |                  |             | 215,585,519 |
| <b>II 経常経費</b> |                  |             |             |
| 1. 事業費         |                  |             |             |
| (1) 人件費        |                  |             |             |
| 給料手当           | 61,238,945       |             |             |
| 雑給             | 3,660,844        |             |             |
| 法定福利費          | 5,867,296        |             |             |
| 福利厚生費          | 252,000          |             |             |
| <b>人件費計</b>    | 71,019,084       |             |             |
| (2) その他経費      |                  |             |             |
| 建設活動費          | 25,106,415       |             |             |
| 研修費            | 6,667,495        |             |             |
| 通学補助費          | 108,185          |             |             |
| 物資提供費          | 29,198,485       |             |             |
| 災害事業費          | 2,983,948        |             |             |
| 緊急救援費          | 700,000          |             |             |
| 医療活動費          | 9,168            |             |             |
| パートナー活動費       | 8,785,031        |             |             |
| 安全対策費          | 6,035,635        |             |             |
| 旅費交通費          | 17,658,361       |             |             |
| 通信費            | 3,487,464        |             |             |
| 謝礼金            | 3,588,027        |             |             |
| 保険料            | 850,340          |             |             |
| 消耗品費           | 2,750,894        |             |             |
| 印刷費            | 1,078,820        |             |             |
| 水道光熱費          | 1,895,453        |             |             |
| 支払手数料          | 1,481,549        |             |             |
| 地代家賃           | 13,315,186       |             |             |
| 修繕費            | 905,201          |             |             |
| スタッフ研修費        | 56,939           |             |             |
| 会議費            | 201,219          |             |             |
| 接待交際費          | 11,438           |             |             |
| 新聞図書費          | 5,948            |             |             |

|                  |                    |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 広告宣伝費            | 1,021,700          |                    |                    |
| 出展料              | 58,569             |                    |                    |
| 諸会費              | 240,855            |                    |                    |
| 顧問料              | 129,526            |                    |                    |
| 監査費用             | 730,000            |                    |                    |
| 租税公課             | 340,000            |                    |                    |
| 減価償却費            | 1,036,395          |                    |                    |
| 雑費               | 300,000            |                    |                    |
| 売上原価             | 314,247            |                    |                    |
| 雑損失              | 0                  |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>    | <b>131,052,493</b> |                    |                    |
| <b>事業費計</b>      |                    | <b>202,071,577</b> |                    |
| 2. 管理費           |                    |                    |                    |
| (1) 人件費          |                    |                    |                    |
| 給料手当             | 8,500,000          |                    |                    |
| 法定福利費            | 500,000            |                    |                    |
| 福利厚生費            | 3,200              |                    |                    |
| <b>人件費計</b>      | <b>9,003,200</b>   |                    |                    |
| (2) その他経費        |                    |                    |                    |
| 研修費              | 3,000              |                    |                    |
| パートナー活動費         | 5,000              |                    |                    |
| 旅費交通費            | 671,824            |                    |                    |
| 通信費              | 204,232            |                    |                    |
| 消耗品費             | 470,000            |                    |                    |
| 印刷費              | 232,000            |                    |                    |
| 水道光熱費            | 200,000            |                    |                    |
| 支払手数料            | 801,000            |                    |                    |
| 地代家賃             | 1,300,000          |                    |                    |
| 会議費              | 501                |                    |                    |
| 接待交際費            | 1,728              |                    |                    |
| 広告宣伝費            | 147,090            |                    |                    |
| 諸会費              | 55,125             |                    |                    |
| 顧問料              | 32,474             |                    |                    |
| 監査費用             | 20,048             |                    |                    |
| 租税公課             | 38                 |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>    | <b>4,144,060</b>   |                    |                    |
| <b>管理費計</b>      |                    | <b>13,147,260</b>  |                    |
| <b>経常費用計</b>     |                    |                    | <b>215,218,837</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   |                    |                    | <b>366,682</b>     |
| III. 経常外収益       |                    |                    |                    |
| <b>経常外収益計</b>    |                    |                    | <b>0</b>           |
| IV. 経常外費用        |                    |                    |                    |
| <b>経常外費用計</b>    |                    |                    | <b>0</b>           |
| <b>当期正味財産増減額</b> |                    |                    | <b>366,682</b>     |
| <b>前期繰越正味財産額</b> |                    |                    | <b>146,116,563</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b> |                    |                    | <b>146,483,245</b> |