

## 2013年度予算案

NPO法人つみきの会

## 収入の部

| 項目                  | 金額           | 2012年度決算額    | 説明  |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| 入会金年会費              | ¥ 10,000,000 | ¥ 11,041,138 | 今年度も4月入会者は43人(前年度同月37人)と順調だが、念のためやや低めに見込む。  |
| A. 公開セミナーなど対外向け活動   | ¥ 200,000    | ¥ 205,672    | 6月の公開セミナーなどで今年度並みの収入を見込む。   |
| B. 定例会など会員向け交流活動    | ¥ 1,600,000  | ¥ 1,674,300  | 今年度も各地で前年度同様に定例会を開催する予定である。そのため、ほぼ前年度並み収入を見込む。  |
| C. 講習会などの療育支援事業     | ¥ 180,000    | ¥ 247,500    | 支援者養成講座、ビギナーズセミナーなど予定。  |
| D. 発達障害児に対する直接支援事業  | ¥ 2,600,000  | ¥ 3,181,900  | 昨年度はNOTIAのセラピー報酬の残り58万円があったが、今年度はそれが見込めず、発達相談だけの収入になる。そこで昨年度の発達相談収入 2597000円を元に今年度の収入を260万円と見込んだ。 |
| E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業 | ¥ 3,500,000  | ¥ 4,991,270  | 昨年度は発売間もない「つみきプログラム」に大量の購入があった(128万円)。今年はそのような特別要因がないので、やや低めに見込む。                                 |
| F. 調査研究事業           | ¥ -          | ¥ 14,000     | 厚生科研共同研究は昨年度でほぼ終了。親講習会を開く予定がないので、収入はない見込み。  |
| 寄付金収入               | ¥ 900,000    | ¥ 1,141,000  | 昨年度は9月に松井さん連続カードの在庫処分のため臨時的寄付キャンペーンを行い、約10万円の収入を得た。今年は年末寄付キャンペーンのみの予定なので、少なめに見込む。                 |
| 受取利息                | ¥ -          | ¥ 749        |   |
| 雑収入                 | ¥ 550,000    | ¥ 122,432    | 消費税還付522500円など。   |
| 総収入                 | ¥ 19,530,000 | ¥ 22,619,961 |   |

## 支出の部

## 事業費

| 項目                  | 金額          | 2012年度決算額   | 説明   |
|---------------------|-------------|-------------|--|
| A. 公開セミナーなどの対外向け活動  | ¥ 750,000   | ¥ 728,662   | 公開セミナー、JDDネット関連費、エージェンシー連絡会関連費、インターネット関連費など、ほぼ前年度並み。 |
| B. 定例会などの会員向け交流活動   | ¥ 2,000,000 | ¥ 1,953,173 | 各地の定例会開催は前年度並みの予定。                                   |
| C. 講習会など療育支援事業      | ¥ 200,000   | ¥ 173,514   | ABA支援者養成講座、ビギナーズセミナーなどの経費。                           |
| D. 発達障害児に対する直接支援事業  | ¥ 1,300,000 | ¥ 1,258,294 | 各地の発達相談の経費。ほぼ前年度並みを見込む。                              |
| E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業 | ¥ 2,800,000 | ¥ 3,271,505 | 今年度は特に大きなテキスト等の発行予定はないので、前年度よりやや縮小の見込み。              |
| F. 調査研究事業           | ¥ 60,000    | ¥ 126,968   | 厚生科研共同研究はほぼ終了。追加親講習会経費など。                            |
| 小計                  | ¥ 7,110,000 | ¥ 7,512,116 |  |

管理費

|         |              |              |   |
|---------|--------------|--------------|---|
| 給料手当    | ¥ 6,800,000  | ¥ 6,766,225  | 事務職員給与総額はほぼ据え置き。前年度並みを見込む。  |
| 福利厚生費   | ¥ 2,500,000  | ¥2,460,807   | 職員社会保険料など。  |
| 旅費交通費   | ¥ 195,000    | ¥ 194,060    | 事務職員通勤交通費。  |
| 通信運搬費   | ¥ 280,000    | ¥ 275,508    | ネット回線使用料、電話代、事務用送料など。   |
| 消耗什器備品費 | ¥ 50,000     | ¥ 9,960      | ビデオカメラなど。   |
| 消耗品費    | ¥ 150,000    | ¥ 146,932    | 事務用文具など。  |
| 印刷製本費   | ¥ 150,000    | ¥ 144,060    | 事務用コピーなど。   |
| 光熱水料費   | ¥ 110,000    | ¥ 103,932    | 本部事務局電気、水道、ガス、灯油代。  |
| 賃借料     | ¥ 1,050,000  | ¥ 1,032,000  | 東京オフィス賃借料(NOTIAと折半)、本部駐車場賃借料。   |
| 諸謝金     | ¥ 240,000    | ¥ 126,000    | 会の規模拡大に伴い、顧問税理士を臨時から定期契約に。毎月2万円。                                      |
| 保険料     | ¥ -          | ¥ 5,000      |   |
| 租税公課    | ¥ 250,000    | ¥ 1,507,500  | 昨年度はNOTIAの売りに上げに消費税がかかったため、高額となった。昨年度からNOTIAを別法人としたため、消費税が大幅に減少する見込み。 |
| 雑費      | ¥ 120,000    | ¥ 111,371    | 振込手数料など。  |
| 小計      | ¥ 11,895,000 | ¥ 12,883,355 |   |
| 経常支出合計  | ¥ 19,005,000 | ¥ 20,395,471 |   |
| 経常収支差額  | ¥ 525,000    | ¥ 2,224,490  |   |

|        |             |             |  |
|--------|-------------|-------------|--|
| 前年度繰越金 | ¥ 5,625,501 | ¥ 3,401,011 |  |
| 次年度繰越金 | ¥ 6,150,501 | ¥ 5,625,501 |  |