

2014年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2013年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 11,000,000	¥ 11,432,908	昨年度は新たに正会員が412人入会し、正会員総数は年度末で1587人と過去最高になった。今年度もいまのところ前年をやや上回るペースの入会者があり、ほぼ同額を見込む。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ 400,000	¥ 584,250	6月記念講演会、7月ボブ・チェンさん来日講演会などを予定。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,650,000	¥ 1,720,300	今年度も各地で年2～4回程度、定例会を開催する予定。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 300,000	¥ 411,000	今年は8月にABA支援者養成講座を開催する以外、講習会の予定がないので、少なめに見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 2,000,000	¥ 2,226,800	今年も東京、埼玉、名古屋、大阪、明石で発達相談を行うが、近年、利用者が減少傾向にあるので、前年通り少なめに見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,900,000	¥ 3,977,625	つみきBOOK、付属DVDを中心に、今年度も同程度の売り上げを見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	現在、4月～6月入会の新規会員を対象に調査を実施しているが、収入の見込まれる講習会などの予定はない。
寄付金収入	¥ 800,000	¥ 1,197,475	今年も年末寄付キャンペーンを実施する予定。
受取利息	¥ -	¥ 977	
雑収入	¥ 100,000	¥ 603,955	
総収入	¥ 20,150,000	¥ 22,155,290	

支出の部

事業費

項目	金額	2013年度決算額	説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 2,200,000	¥ 1,196,300	ボブ・チェンさん来日講演会(7月)およびロス見学ツアー(10月)で約100万円の増加を見込む(ボブ・チェンさん来日費用はNOTIAが一部負担)。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 2,000,000	¥ 1,994,672	定例会活動は前年度並みを見込む。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 200,000	¥ 258,380	昨年よりは講習会活動が少ない見込み。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 1,100,000	¥ 1,107,913	発達相談の利用者は減少しても、費用は変わらないので、前年度並みを見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,500,000	¥ 2,506,673	前年度並みを見込む。
F. 調査研究事業	¥ 100,000	¥ 532,120	新入会員対象追跡調査を実施する予定。
小計	¥ 8,100,000	¥ 7,596,058	

管理費

給料手当	¥ 8,280,000	¥ 5,513,250	収支の改善に伴い、代表および職員の給与面での待遇を改善することに。
福利厚生費	¥ 1,136,000	¥ 382,434	職員の給与増額に伴い、社保料も増加。
旅費交通費	¥ 150,000	¥ 143,653	事務職員通勤交通費。
通信運搬費	¥ 180,000	¥ 174,966	各種送料。事務局・東京オフィス電話代。インターネット回線使用料。
消耗什器備品費	¥ 150,000	¥ -	事務用PCが老朽化してきたので、1台購入する可能性あり。
消耗品費	¥ 100,000	¥ 89,804	事務局事務用品など。昨年度並みを見込む。
印刷製本費	¥ 10,000	¥ 740	ほとんどの印刷・コピー費は事業支出と扱うため、ここにはほとんど計上されない。
光熱水料費	¥ 100,000	¥ 91,525	事務局光熱水道費。東京オフィスの光熱水道費はNOTIAと折半。
賃借料	¥ 1,200,000	¥ 1,158,400	東京オフィス賃貸料(月14万円)をNOTIAと折半。ほか事務局駐車場(月1万6千円)。
諸謝金	¥ 260,000	¥ 252,000	顧問税理士報酬。
保険料	¥ 30,000	¥ 26,000	傷害保険など。
租税公課	¥ 240,000	¥ -	2年前まで売り上げが1000万円以上だったため、今年まで消費税の支払い義務がある。その後、NOTIAを切り離したため、売上高が1000万円を下回った。そのため、来年度からは非課税となる。
雑費	¥ 150,000	¥ 131,208	
小計	¥ 11,986,000	¥ 7,963,980	
経常支出合計	¥ 20,086,000	¥ 15,560,038	
経常収支差額	¥ 64,000	¥ 6,595,252	

前年度繰越金	¥ 12,220,753	¥ 5,625,501	
次年度繰越金	¥ 12,284,753	¥ 12,220,753	