

2015年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2014年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 10,000,000	¥ 10,868,542	昨年度の新規入会者は385人で、一昨年度の412人を下回った。今年度4、5月入会者は昨年度並みで特に一層の減少は見られないが、念のため入会金年会費収入はやや減を見込む。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ 100,000	¥ 277,972	今年度は秋に公開講座を予定。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,600,000	¥ 1,621,600	今年度も札幌から福岡まで、全国で定例会を予定。ほぼ同程度の参加費収入を見込む。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 300,000	¥ 195,000	毎年夏に行うABA支援者養成講座を今年は3日間開催(昨年は2日間)。その分、参加費を値上げする予定。25000円×12名想定。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 2,000,000	¥ 2,300,520	全国各地で行っている発達相談の収入。福岡発達相談を今年は実施しないため、その分の収入減を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 4,200,000	¥ 4,316,488	つみきBOOK、付属ビデオ、つみきプログラムなどの販売収入。昨年度比微減を見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 1,000,000	¥ 1,249,000	年末寄付キャンペーンを中心に、今年度も会員からの寄付を募る予定。
受取利息	¥ -	¥ 1,345	
雑収入	¥ -	¥ 21,621	
総収入	¥ 19,200,000	¥ 20,852,088	

支出の部

事業費

項目	金額	2014年度決算額	説明
A公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 800,000	¥ 1,630,229	JDDファンドレイジングフェア経費20万、9月公開講座15万、JDDnet会費10万、インターネット関連費27万など。昨年はボブ・チェンさんの来日費用がかさんだが、今年は海外からのゲスト招へいの予定はないので、大幅減見込む。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,900,000	¥ 2,352,630	各地の定例会経費180万円。会員手続関連費4万円など。今年は海外見学ツアーを予定していないので、その分減額の見込み。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 70,000	¥ 49,748	ABA支援者養成講座実施費用。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 700,000	¥ 854,511	各地の発達相談経費。今年は福岡発達相談を行わない予定なので、その分減額見込。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,400,000	¥ 2,936,794	今年は通常のテキスト印刷費等に加えて、寄付プレゼント用の裏つみきプログラムを印刷。さらにつみきBOOK就学期編も印刷予定なので、その分増額を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 20,000	¥ 9,542	研究用書籍購入費。
小計	¥ 6,890,000	¥ 7,833,454	

管理費

給料手当	¥ 8,930,000	¥ 8,852,000	藤坂代表、事務職員2人の給与手当。
福利厚生費	¥ 1,050,000	¥ 1,001,388	職員の社会保険料法人負担分。退職金積立金など。
旅費交通費	¥ 210,000	¥ 209,422	職員通勤交通費。
通信運搬費	¥ 180,000	¥ 178,532	明石本部、東京オフィス電話代など。
消耗什器備品費	¥ 150,000	¥ 70,383	今年から5万円以上の機器は備品費として計上する予定。
消耗品費	¥ 100,000	¥ 161,740	事務局文具など。
印刷製本費	¥ 1,000	¥ 150	印刷・コピー費はほぼ事業費として計上するためここには計上されない。
光熱水料費	¥ 120,000	¥ 117,103	明石本部、東京オフィスの電気ガス水道代(東京オフィスはNOTIAと折半)。
賃借料	¥ 1,040,000	¥ 1,032,000	東京オフィス賃料月14万の半額及び明石本部駐車場月16000円。
保険料	¥ 30,000	¥ 27,505	傷害保険など。
諸謝金	¥ 260,000	¥ 259,200	顧問税理士顧問料。
租税公課	¥ -	¥ 243,600	昨年度は2年前に収益が1000万円を超えたためその分の消費税がかかったが、その後1000万円を下回ったため、当分は消費税は0。法人税も免除見込み。
雑費	¥ 150,000	¥ 170,458	
小計	¥ 12,221,000	¥ 12,323,481	
経常支出合計	¥ 19,111,000	¥ 20,156,935	
経常収支差額	¥ 89,000	¥ 695,153	

前年度繰越金	¥ 12,915,906	¥ 12,220,753	
次年度繰越金	¥ 13,004,906	¥ 12,915,906	