

2016年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2015年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 10,500,000	¥ 10,264,620	正会員、準会員とも昨年度と同程度の入会者を見込むが、準会員の年会費を3000→5000円に値上げし、新たに入会金も新設したことなどから、若干の増収が見込まれる。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ 80,000	¥ 286,770	6月公開セミナー参加費。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,400,000	¥ 1,462,800	例年と同程度を見込む。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 990,000	¥ 333,000	今年からABA療育支援員認定制度、提携事業所制度を新設したため、収入増を見込む。ABA支援者養成講座参加費16人×2万=32万。ABA療育支援員認定料14人×3万=42万。提携事業所提携料5事業所×5万=25万。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 2,300,000	¥ 2,402,000	2013年度223万。2014年度230万。2015年度240万。一昨年度程度を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,950,000	¥ 3,952,106	2013年度398万、2014年度431万、2015年度395万。ほぼ昨年度と同額を見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 900,000	¥ 1,193,500	年末寄付キャンペーン寄付金など。
受取利息	¥ -	¥ 921	
雑収入	¥ -	¥ 33,743	
総収入	¥ 20,120,000	¥ 19,929,460	

支出の部

事業費

項目	金額	2015年度決算額	説明
A公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 540,000	¥ 692,646	6月公開セミナー費用6万。JDDnet年会費10万。サーバレンタル料16万。ウェブサイト制作修正6万。リーフレット制作10万など。今年は対外ゲストを招く講演会の予定がないので、昨年度に比べて費用減を見込む。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 1,800,000	¥ 1,775,079	各地の定例会運営費用
C. 講習会など療育支援事業	¥ 360,000	¥ 112,210	ABA支援者養成講座(東京・大阪)25万。支援員認定制度費用10万(認定証製作費8万など)。提携事業所制度1万。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 1,050,000	¥ 1,028,257	2013年度110万。2014年度85万。2015年度102万。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,000,000	¥ 3,446,699	2013年度250万。2014年度293万。2015年度344万。昨年度は年末寄付プレゼント用の「希と陸」製作費88万円があり、例年より出費が多くなった。今年度は2014年度をやや上回る額を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 300,000	¥ 481,880	海外を含む学会への参加費など。
小計	¥ 7,050,000	¥ 7,536,771	

管理費

給料手当	¥ 7,890,000	¥ 8,904,750	職員給与の一部をNOTIAが負担することで給与額を減らした。藤坂代表給与448万円。正規事務職員及び非常勤職員給与341万円。
福利厚生費	¥ 1,000,000	¥ 1,156,742	給与減に伴い、福利厚生費(社会保険料法人負担分など)の若干の減少を見込む。
旅費交通費	¥ 290,000	¥ 281,360	事務職員通勤交通費など。前年度並みを見込む。
通信運搬費	¥ 300,000	¥ 300,828	事務局電話代、東京オフィス電話代(NOTIAと折半)。送料など。
消耗什器備品費	¥ 150,000	¥ -	PCなどの必要に備える。
消耗品費	¥ 100,000	¥ 90,898	事務用品など。前年度並みを見込む。
印刷製本費	¥ 30,000	¥ 32,712	年会費払込用紙印字代など。
光熱水料費	¥ 130,000	¥ 122,890	事務局電気ガス水道代。東京オフィス電気ガス水道代(NOTIAと折半)
賃借料	¥ 2,580,000	¥ 1,172,000	いま無料で借りている本部事務局を今年度中に退去する予定のため、年度途中から新たに建物を賃貸する必要がある。その敷金60万。家賃月13万×6カ月=78万円を見込む。他東京オフィス月14万×12カ月÷2=84万円(NOTIAと折半)。事務局駐車場19万円など。
保険料	¥ 140,000	¥ 139,485	職員労働保険料。ボランティア保険料。
諸謝金	¥ 260,000	¥ 349,200	顧問税理士顧問料26万。昨年はイベントゲストへの謝金の一部が誤ってここに計上されていたため高くなっていた。
租税公課	¥ -	¥ -	
雑費	¥ 80,000	¥ 81,389	振込手数料など。前年度並みを見込む。
小計	¥ 12,950,000	¥ 12,632,254	
経常支出合計	¥ 20,000,000	¥ 20,169,025	
経常収支差額	¥ 120,000	¥ -239,565	

前年度繰越金	¥ 12,676,341	¥ 12,915,906	
次年度繰越金	¥ 12,796,341	¥ 12,676,341	