

## 2017年度予算案

NPO法人つみきの会

## 収入の部

項目	金額	2016年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 10,500,000	¥ 11,016,098	近年の入会者数は2013年度412人、2014年度385人、2015年度330人と減少傾向にある。2016年度は359人と持ち直したが、今後も緩やかな減少傾向は続くと予測して、昨年度より若干少ない1050万円を見込んだ。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ 250,000	¥ 276,400	今年は昨年同様、6月の公開セミナー以外に公開行事を予定していない。そのため、昨年度並みを見込んだ。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,300,000	¥ 1,368,281	各地の定例会活動は、広島が昨年度末で休止状態に入ったほかは、今年も昨年と同程度の活動が見込まれる。そこで昨年度を若干下回る額を見込んだ。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 1,200,000	¥ 411,920	この項目では、昨年度からABA療育支援員認定制度及び事業所提携制度が始まり、大幅な収入増が見込まれる。提携事業所8カ所×年間提携料5～8万＝40万円の他、ABA療育支援員仮認定料1万×14人＝14万。認定料2万×8人＝16万。支援者養成講座参加費50万を見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 550,000	¥ 2,270,200	C事業の収益が大幅に増加することで事業収入が1000万円を超えて消費税の対象になるのを避けるため、7月から発達相談事業をNOTIAに移管させる。そこで4～6月の3ヶ月分の収入見込みのみを計上した。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 4,500,000	¥ 5,118,662	昨年度はつみきBOOK、つみきプログラムを中心にテキスト、カード類の売り上げが好調だった。特に提携事業所などからのまとめ買いが目立つ。今年もこの傾向は続くと思われるため、昨年度に近い額を見込んだ。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 969,497	昨年度の年末寄付キャンペーンでは75万円の寄付が集まった。他に久光製薬からの寄付10万円などがあつたが、今年はそれらが見込めないため、昨年度の寄付キャンペーン相当額を見込む。
受取利息	¥ -	¥ 539	
雑収入	¥ -	¥ 91,200	
総収入	¥ 19,000,000	¥ 21,522,797	

## 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	¥ 500,000	¥ 402,148	6月公開セミナー経費30万。JDDnet会費10万。JDDnet理事会交通費9万円など。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 2,000,000	¥ 2,003,201	各地の定例会は昨年度並みの活動を見込む。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 450,000	¥ 429,611	昨年度同様、今年も夏にABA支援者養成講座(東京・神戸)及びフォローアップ講習会(神戸)を予定している。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 250,000	¥ 974,937	各地の発達相談を7月以降、NOTIAに移管するため、4～6月の三ヶ月分のみ経費を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,900,000	¥ 3,883,129	今年もつみきBOOK上下など、新たなテキストやカードの制作、及び既存のテキスト・カードの増刷が見込まれるため、活発だった昨年度同様の経費を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 500,000	¥ 526,461	W30プロジェクト、海外研修など。

小計	¥ 7,600,000	¥ 8,219,487	
----	-------------	-------------	--

管理費

給料手当	¥ 7,640,000	¥ 7,917,750	発達相談事業の移管に伴い収入が減少するため、7月以降、代表の給与の一部をNOTIAに転嫁し、人件費を圧縮する。
福利厚生費	¥ 1,150,000	¥ 1,151,059	代表・事務職員の社会保険料等。
旅費交通費	¥ 200,000	¥ 184,690	事務員通勤交通費。
通信運搬費	¥ 300,000	¥ 293,610	事務局及び東京オフィスの電話代、インターネット使用料、送料など。
消耗什器備品費	¥ 100,000	¥ -	
消耗品費	¥ 170,000	¥ 174,392	事務用品など。昨年度並み。
印刷製本費	¥ 10,000	¥ 1,002	コピー代など。
光熱水料費	¥ 120,000	¥ 122,107	事務局及び東京オフィス電気ガス水道代。東京オフィスはNOTIAと折半。
賃借料	¥ 1,050,000	¥ 1,032,000	東京オフィス賃料月14万（NOTIAと折半）。本部事務局駐車場賃料16000円。
保険料	¥ 100,000	¥ 79,079	傷害保険料など。
諸謝金	¥ 280,000	¥ 267,950	税理士顧問料。
租税公課	¥ -	¥ -	
雑費	¥ 80,000	¥ 82,166	
小計	¥ 11,200,000	¥ 11,305,805	
経常支出合計	¥ 18,800,000	¥ 19,525,292	
経常収支差額	¥ 200,000	¥ 1,997,505	

前年度繰越金	¥ 14,673,846	¥ 12,676,341	
次年度繰越金	¥ 14,873,846	¥ 14,673,846	