

## 2018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	¥ 11,000,000	¥ 11,941,740	入会金・年会費収入は昨年度、一昨年度と二年続けて1100万円台をキープした。今年度もほぼ同額を見込む。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ -	¥ 144,000	今年は6月にも公開セミナーを予定していない。そのため収入を見込まない。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,700,000	¥ 1,736,700	各地の定例会活動は、広島が復活してほぼ例年通りの活動が見込まれる。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 1,350,000	¥ 1,374,968	ABA療育支援員事業が好調で、今年度も夏に東京と神戸で支援者養成講座を開催する予定。そのため、昨年度とほぼ同額を見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 400,000	¥ 930,000	昨年度途中から、明石発達相談以外の発達相談はNOTIAに委託。今年度も継続する。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 5,300,000	¥ 5,351,274	テキスト、教材等販売事業が好調。今年も新たにカード教材などが加わるので、昨年度並みの収益を見込む。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 761,500	昨年度の寄付キャンペーン相当額を見込む。
受取利息	¥ -	¥ 25	
雑収入	¥ 200,000	¥ 458,768	イラスト版ABAの売り上げが好調なので、今年度も印税収入を見込む。
総収入	¥ 20,650,000	¥ 22,698,975	

## 支出の部

## 事業費

項目	金額	2017年度決算額	説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 1,000,000	¥ 588,872	今年から新たに立ち上げるABA公費化を目指す会に資金援助を行う。今年度は立ち上げ費用30万プラス年間活動費用30万を資金援助する。ほかにJDD関連20万。インターネット関連20万。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 2,400,000	¥ 2,421,125	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	¥ 350,000	¥ 318,124	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	¥ 10,000	¥ 299,354	明石発達相談のみの経費を計上。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 3,800,000	¥ 3,784,128	今年もテキストやカード教材などの新規製作や増刷が見込まれるため、昨年度並みの支出を見込む。
F. 調査研究事業	¥ 100,000	¥ -	今年度は鳥取大学のアンケート調査に協力するなど、小規模な研究活動を行う予定。
小計	¥ 7,660,000	¥ 7,411,603	

管理費

給料手当	¥ 8,600,000	¥ 8,243,792	代表及び事務職員の給与。代表の退職金積立金など、若干の増を見込む。
福利厚生費	¥ 1,000,000	¥ 922,174	代表・事務職員の社会保険料等。
旅費交通費	¥ 100,000	¥ 99,170	事務員通勤交通費。
通信運搬費	¥ 200,000	¥ 121,830	本部事務局電話代、ネット回線使用料、送料など。
消耗什器備品費	¥ -	¥ -	消耗品費に一括計上。
消耗品費	¥ 300,000	¥ 583,954	パソコン購入費など。
印刷製本費	¥ -	¥ -	例年、この項目が少額なので、他の経費に吸収させることに。
光熱水料費	¥ 120,000	¥ 112,338	事務局の電気ガス水道代。東京オフィスはNOTIAが全額負担する。
賃借料	¥ 1,300,000	¥ 1,950,030	事務局移転に伴い、家賃85000円、駐車代21600円。東京オフィスの家賃はNOTIAが負担することに。
保険料	¥ 60,000	¥ 55,791	火災保険料など。
諸謝金	¥ 300,000	¥ 282,240	税理士顧問料。司法書士謝金。
租税公課	¥ -	¥ -	
雑費	¥ 80,000	¥ 249,871	昨年度は事務局の引越費用を雑費に計上したが、今年度は雑費に計上すべき大きな支出は見込まない。
小計	¥ 12,060,000	¥ 12,621,190	
経常支出合計	¥ 19,720,000	¥ 20,032,793	
経常収支差額	¥ 930,000	¥ 2,666,182	

前年度繰越金	¥ 17,340,028	¥ 14,673,846	
次年度繰越金	¥ 18,270,028	¥ 17,340,028	