

2019年度予算案

NPO法人つみきの会

収入の部

項目	金額	2018年度決算額	説明
入会金年会費	¥ 11,790,000	¥ 12,059,580	今年度は昨年度376人よりやや少ない350人の新規入会者を見込む。4～12月入会280人×13000円=364万。1～3月入会70人×9000円=63万。計427万。継続会員前年度並み1000人として、2013年度以降入会700人×8000円=560万。2012年度以前入会300人×5000円=150万。計1117万。他準会員今年度並み45万を見込む。
A. 公開セミナーなど対外向け活動	¥ 120,000	¥ -	9月に公費化の会と合同でセミナーを予定しているため、その参加費を見込む。
B. 定例会など会員向け交流活動	¥ 1,400,000	¥ 1,479,600	近年、定例会は参加者が減少傾向にあり、今年もその傾向が続くと予想されるため、収入を少なめに見積もった。
C. 講習会などの療育支援事業	¥ 1,600,000	¥ 1,692,480	支援者養成講座、秋の集中講座など、前年度と同様に実施する見込みなので、ほぼ前年度同額を見込む。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 750,000	¥ 632,000	昨年度は大阪と明石のみだったが、今年度は仙台発達相談もつみきの会会計とするため、その分、増額を見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 2,860,000	¥ 4,792,244	つみきBOOK及び付属ビデオの販売収入(つみきBOOK上・DVDセット6000円×320=192万。つみきBOOK中2800円×300=84万円など)。昨年度9月よりその他のテキスト(つみきプログラムなど)・教材の販売をNOTIAに委託したため、その分が額が少なくなっている。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ -	
寄付金収入	¥ 700,000	¥ 711,500	主に年末寄付キャンペーン時の寄付として、前年度とほぼ同額を見込む。
受取利息		¥ 40	
雑収入	¥ 150,000	¥ 5,277	イラスト版ABA印税など。すでに4月に入金済み。
総収入	¥ 19,370,000	¥ 21,372,721	

支出の部

事業費

項目	金額	2018年度決算額	説明
A. 公開セミナーなどの対外向け活動	¥ 1,200,000	¥ 683,321	9月公費化関連公開セミナーに60万(ヒュワード先生招致)。他公費化活動20万、JDDnet20万、HP関連20万。
B. 定例会などの会員向け交流活動	¥ 2,400,000	¥ 2,335,969	今年度も各地でほぼ例年通りの定例会、交流会を予定。
C. 講習会など療育支援事業	¥ 500,000	¥ 472,441	今年度は東京で秋のABA集中講座を実施。他、支援者養成講座等は例年通り実施する予定。
D. 発達障害児に対する直接支援事業	¥ 240,000	¥ 119,330	大阪、明石発達相談に加えて、仙台発達相談(年3回)をつみきの会会計に加えるため、その分増加見込む。
E. 書籍、ビデオ、教材などの頒布事業	¥ 1,220,000	¥ 2,297,050	つみきBOOK及びDVD印刷・コピー経費。昨年9月より、それ以外のテキスト・教材の販売はNOTIAに移管したため、昨年度より額が少なくなっている。
F. 調査研究事業	¥ -	¥ 44,972	今年度は特に調査研究活動は予定していない。
小計	¥ 5,560,000	¥ 5,953,083	

管理費

給料手当	¥ 8,600,000	¥ 8,556,060	ほぼ例年通りの人件費を見込む。
福利厚生費	¥ 1,560,000	¥ 1,557,493	こちらもほぼ同額を見込む。
旅費交通費	¥ 90,000	¥ 87,710	昨年度と同額を見込む。
通信運搬費	¥ 180,000	¥ 170,556	本部事務所電話・ネット代。送料。
消耗品費	¥ 330,000	¥ 320,327	事務所備品など。
光熱水料費	¥ 70,000	¥ 70,696	本部事務所電気ガス水道代。
賃借料	¥ 2,150,000	¥ 2,129,200	明石本部オフィス及び駐車場賃貸料。東京オフィス賃貸料(NOTIAと折半)。
保険料	¥ 6,000	¥ 5,000	傷害保険料。
諸謝金	¥ 260,000	¥ 259,200	顧問税理士顧問契約料。
寄付金	¥ 400,000	¥ 600,000	公費化の会へ活動資金を寄付。
雑費	¥ 120,000	¥ 113,756	振込手数料など。
小計	¥ 13,766,000	¥ 13,869,998	
経常支出合計	¥ 19,326,000	¥ 19,823,081	
経常収支差額	¥ 44,000	¥ 1,549,640	

前年度繰越金	¥ 18,889,668	¥ 17,340,028	
次年度繰越金	¥ 18,933,668	¥ 18,889,668	